

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

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

Concepto	Año	
	2020	2019
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	130,715,662.47	196,170,185.38
4.1 Ingresos de Gestión	128,791,996.80	114,350,617.69
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	127,349,479.98	112,874,588.17
4.1.5 Productos	1,421,827.14	1,437,236.37
4.1.6 Aprovechamientos	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,689.68	38,793.15
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	81,538,646.00
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	81,538,646.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	1,923,665.67	280,921.69
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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	1,923,665.67	280,921.69
Total de Ingresos y Otros Beneficios=	130,715,662.47	196,170,185.38
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	57,676,669.15	50,835,701.85
5.1 Gastos de Funcionamiento	38,260,502.11	40,320,440.01
5.1.1 Servicios Personales	26,080,950.13	28,491,279.96
5.1.2 Materiales y Suministros	1,287,822.43	1,032,335.64
5.1.3 Servicios Generales	10,891,729.55	10,796,824.41
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	4,364,796.78	10,316,743.04
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	4,364,796.78	10,316,743.04
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 Pérdidas Extraordinarias	15,051,370.26	198,518.80
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	15,051,370.26	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	0.00	198,518.80
5.6 Inversión Pública	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

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

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año	
	2020	2019
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas =	57,676,669.15	50,835,701.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	73,038,993.32	145,334,483.53

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel:

3 Rubro

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

2 / 2

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Fecha y hora de emisión: 10/abr/20 4:46:30PM

EF3

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

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

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,936,140,695.13	0.00	1,201,787,877.75	1,558,647,584.81	5,579,280,988.07	0.00
1.1 Activo Circulante	1,281,643,545.36	0.00	655,474,081.62	629,046,327.82	1,308,071,299.16	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	316,881,972.14	0.00	608,709,553.03	617,188,813.72	308,402,711.45	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	803,201,138.14	0.00	13,560,405.26	4,798,237.55	811,963,305.85	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,033,443.00	0.00	33,150,821.97	7,059,276.55	49,124,988.42	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	53,301.36	0.00	151,754,627.41	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	546,313,796.13	929,601,256.99	4,271,209,688.91	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	38,838,677.78	407,074,768.38	5,752,370,965.62	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	189,349,278.01	0.00	414,506.04	593,442.05	189,170,342.00	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	146,212.31	15,018,646.56	0.00	2,178,651,201.93
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	180,768,221.47	142,050,133.01	0.00	972,217,984.65
2.1 Pasivo Circulante	0.00	564,660,252.04	180,768,221.47	142,050,133.01	0.00	525,942,163.58
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	523,696,978.37	178,281,799.47	142,050,133.01	0.00	487,465,311.91
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	2,486,422.00	0.00	0.00	28,278,485.00
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	928,496,453.89	537,315,841.97	0.00	4,534,024,010.10
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	5,906,429,200.76	3,763,860.13	0.00	0.00	5,902,665,340.63

Emitido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 4

Fecha y hora de
emisión: 5/may/20 11:32:21AM

EF0

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

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

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,397,656,716.39	3,763,860.13	0.00	0.00	5,393,892,856.26
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)	924,732,593.76	537,315,841.97	0.00	(1,368,641,330.53)
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)	407,074,768.38	537,315,841.97	0.00	(1,317,238,999.16)
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	Trasposos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	Trasposos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	19,825,205.79	150,540,868.26	0.00	130,715,662.47
4.1	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	19,440,575.55	148,232,572.35	0.00	128,791,996.80
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	18,919,102.84	146,268,582.82	0.00	127,349,479.98
4.1.5	Productos	0.00	0.00	508,541.66	1,930,368.80	0.00	1,421,827.14
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	12,931.05	33,620.73	0.00	20,689.68
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	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	384,630.24	2,308,295.91	0.00	1,923,665.67
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	0.00	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	384,630.24	2,308,295.91	0.00	1,923,665.67
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	64,023,158.29	6,346,489.14	57,676,669.15	0.00
5.1	Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	44,279,749.87	6,019,247.76	38,260,502.11	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	28,124,745.84	2,043,795.71	26,080,950.13	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	1,287,822.43	0.00	1,287,822.43	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	14,867,181.60	3,975,452.05	10,891,729.55	0.00
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,364,796.78	0.00	4,364,796.78	0.00
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	4,364,796.78	0.00	4,364,796.78	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	0.00	0.00	0.00	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 Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	15,378,611.64	327,241.38	15,051,370.26	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	15,378,611.64	327,241.38	15,051,370.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 Inversión 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 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: 5/may/20 11:32:21AM

EFO

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	2,459,873,753.09	2,459,873,753.09	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,180,592,134.26	1,180,592,134.26	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	157,794,867.62	841,131,443.01	0.00	683,336,575.39
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	1,626,042.00	1,626,042.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	181,665,823.63	181,665,823.63	0.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	25,496,998.01	156,168,825.62	0.00	130,671,827.61
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,279,281,618.83	1,279,281,618.83	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	883,894,655.48	129,900,391.04	753,994,264.44	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	37,891,696.53	68,367,378.56	0.00	30,475,682.03
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	93,437,585.18	93,437,585.18	0.00	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	91,953,325.72	91,953,325.72	0.00	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	91,503,349.80	80,635,620.58	10,867,729.22	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	80,601,006.12	978,914.75	79,622,091.37	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	4,854,774,670.28	4,854,774,670.28	5,636,957,657.22	5,636,957,657.22

ELABORÓ

MIRIAM MAGALL EJAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna			30,764,907.00	28,278,485.00
Instituciones de Crédito			30,764,907.00	28,278,485.00
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			30,764,907.00	28,278,485.00

Largo Plazo

Deuda Interna			446,275,821.07	446,275,821.07
Instituciones de Crédito			446,275,821.07	446,275,821.07
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			446,275,821.07	446,275,821.07

Otros Pasivos			533,895,345.04	497,663,678.58
Total Deuda y Otros Pasivos			1,010,936,073.11	972,217,984.65

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA 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	5,936,140,695.13	1,201,787,877.75	1,558,647,584.81	5,579,280,988.07	(356,859,707.06)
1.1 Activo Circulante	1,281,643,545.36	655,474,081.62	629,046,327.82	1,308,071,299.16	26,427,753.80
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	316,881,972.14	608,709,553.03	617,188,813.72	308,402,711.45	(8,479,260.69)
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	803,201,138.14	13,560,405.26	4,798,237.55	811,963,305.85	8,762,167.71
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,033,443.00	33,150,821.97	7,059,276.55	49,124,988.42	26,091,545.42
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	151,701,326.05	53,301.36	0.00	151,754,627.41	53,301.36
1.1.6 Estimación por Pérdida 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	4,654,497,149.77	546,313,796.13	929,601,256.99	4,271,209,688.91	(383,287,460.86)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	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
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,120,607,056.22	38,838,677.78	407,074,768.38	5,752,370,965.62	(368,236,090.60)
1.2.4 Bienes Muebles	189,349,278.01	414,506.04	593,442.05	189,170,342.00	(178,936.01)
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,163,778,767.68	146,212.31	15,018,646.56	2,178,651,201.93	14,872,434.25
1.2.7 Activos Diferidos	761,665.52	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
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	506,914,400.00	506,914,400.00	507,072,050.80	0.00
Total del activo =	5,936,140,695.13	1,201,787,877.75	1,558,647,584.81	5,579,280,988.07	(356,859,707.06)

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 1

Fecha y hora de emisión: 10/abr/20 4:25:29PM

EF2

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
1	ACTIVO	242,766,390.82	0.00
1.1	Activo Circulante	0.00	62,055,829.23
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	59,365,600.66	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	76,349,560.13
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	23,212,611.73
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	21,859,258.03
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1.2	Activo No Circulante	304,822,220.05	0.00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,159,450.06	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	15,141,592.45
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	212,145,894.88	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	341,532.44
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
2	PASIVO	77,077,612.53	0.00
2.1	Pasivo Circulante	133,467,972.92	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,189,487.92	0.00
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	28,278,485.00	0.00
2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.2	Pasivo No Circulante	0.00	56,390,360.39
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	56,390,360.39
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	319,844,003.35

Emitido por: Comision
Autorizado por:
Nivel: 3 Rubro

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	410,186.12	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	3,665,614.67
3.1.2	Donaciones de Capital	4,075,800.79	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	320,254,189.47
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	72,295,490.21
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	215,856,450.28
3.2.3	Revalúos	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	32,102,248.98
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

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 2

10/abr/20 3:16:12PM

EF4



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Enero

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	604,604,545.44	555,601,776.13
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	122,474,786.37	112,192,447.55
Productos	1,261,550.09	1,161,645.57
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	987,803.39	968,055.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	479,880,405.59	441,279,627.32
Aplicación	573,844,568.35	420,358,172.22
Servicios Personales	13,477,031.89	13,723,648.78
Materiales y Suministros	381,594.07	119,309.18
Servicios Generales	10,851,247.36	10,668,933.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	549,134,695.03	395,846,281.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,759,977.09	135,243,603.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	6,243,879.06	6,681,744.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,243,879.06	6,461,306.91
Bienes Muebles	0.00	220,437.69
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,243,879.06	-6,681,744.60
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	32,995,358.72	21,076,294.10
Servicios de la Deuda	6,851,219.00	15,053,166.00
Interno	6,851,219.00	15,053,166.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,144,139.72	6,023,128.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,995,358.72	-21,076,294.10
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,479,260.69	107,485,565.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	316,881,972.14	260,282,746.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	308,402,711.45	367,768,311.82

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE ENERO

(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2020	2019			2020	2019
1	ACTIVO	5,579,280,988.07	5,936,140,695.13	2	PASIVO	972,217,984.65	1,010,936,073.11
1.1	Activo Circulante	1,308,071,299.16	1,281,643,545.36	2.1	Pasivo Circulante	525,942,163.58	564,660,252.04
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	308,402,711.45	316,881,972.14	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	487,465,311.91	523,696,978.37
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	811,963,305.85	803,201,138.14	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	49,124,988.42	23,033,443.00	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	28,278,485.00	30,764,907.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00	2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	151,754,627.41	151,701,326.05	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
1.1.6	Estimación por Pérdida 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	4,271,209,688.91	4,654,497,149.77	2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2	Pasivo No Circulante	446,275,821.07	446,275,821.07
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	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,752,370,965.62	6,120,607,056.22	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	446,275,821.07	446,275,821.07
1.2.4	Bienes Muebles	189,170,342.00	189,349,278.01	Total de Pasivo =		972,217,984.65	1,010,936,073.11
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	485,866.90	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,607,063,003.42	4,925,204,622.02
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,178,651,201.93	2,163,778,767.68	3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,902,665,340.63	5,906,429,200.76
1.2.7	Activos Diferidos	761,665.52	761,665.52	3.1.1	Aportaciones	5,393,892,856.26	5,397,656,716.39
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	3.1.2	Donaciones de Capital	228,833,903.73	228,833,903.73
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	507,072,050.80	3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
Total de Activo =		5,579,280,988.07	5,936,140,695.13	3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(1,295,602,337.21)	(981,224,578.74)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	73,038,993.32	517,657,825.38
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,317,238,999.16)	(1,447,480,072.75)
				3.2.3	Revalúos	0.00	0.00
				3.2.4	Reservas	0.00	0.00
				3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(51,402,331.37)	(51,402,331.37)
				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
				Total Del Patrimonio =		4,607,063,003.42	4,925,204,622.02
Total de Activo =		5,579,280,988.07	5,936,140,695.13	Total de Pasivo + Patrimonio =		5,579,280,988.07	5,936,140,695.13

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI RUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

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 2019 al 31 de enero de 2020

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	5,902,255,154.51				5,902,255,154.51
Aportaciones	5,397,558,470.93				5,397,558,470.93
Donaciones de Capital	224,758,102.94				224,758,102.94
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64				279,938,580.64
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		(1,152,784,880.25)	145,334,483.53		(1,007,450,396.72)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			145,334,483.53		145,334,483.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,101,382,548.88)			(1,101,382,548.88)
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(51,402,331.37)			(51,402,331.37)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	5,902,255,154.51	(1,152,784,880.25)	145,334,483.53	0.00	4,894,804,757.79
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	410,186.12				410,186.12
Aportaciones	(3,665,614.67)				(3,665,614.67)
Donaciones de Capital	4,075,800.79				4,075,800.79
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		(215,856,450.28)	(72,295,490.21)		(288,151,940.49)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			73,038,993.32		73,038,993.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		(215,856,450.28)	(145,334,483.53)		(361,190,933.81)
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	
Resultado por Posición Monetaria				0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	5,902,665,340.63	(1,368,641,330.53)	73,038,993.32	0.00	4,607,063,003.42

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL