MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Año 2017	Año 2016
1	ACTIVO	5,218,475,318.03	5,159,797,953.15
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	775,873,434.17	734,117,952.51
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	112,950,624.48	56,638,450.94
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	579,389,200.80	506,144,781.76
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	28,517,555.83	123,931,363.53
1.1.5	Almacén	68,190,387.03	60,577,690.25
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	13,174,333.97
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,442,601,883.86	4,425,680,000.64
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,415,985,900.80	5,239,100,888.29
1.2.4	Bienes Muebles	147,654,745.71	145,557,756.74
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,683,620,314.44	1,524,041,758.51
1.2.7	Activos Diferidos	357,010.53	350,717.08
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	562,182,676.91	564,712,397.04
	Total de Activo =	**5,218,475,318.03**	**5,159,797,953.15**

	Concepto	Año 2017	Año 2016
2	PASIVO	945,102,150.01	955,639,819.67
2.1	PASIVO CIRCULANTE	393,273,860.01	395,639,819.67
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	383,075,493.34	385,443,994.75
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	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,195,824.92
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
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	551,828,290.00	560,000,000.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	551,828,290.00	560,000,000.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
	Total de Pasivo =	**945,102,150.01**	**955,639,819.67**
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,273,373,168.02	4,204,158,133.48
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,775,320,839.81	5,661,097,816.02
3.1.1	Aportaciones	5,360,170,097.46	5,287,801,728.85
3.1.2	Donaciones de Capital	135,212,161.71	93,411,930.49
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,884,156.68
3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,501,947,671.79)	(1,456,939,682.54)
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	30,722,557.02	(33,540,543.08)
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,647,689.08)	(1,423,399,139.46)
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	4,977,460.27	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 INSTITUICIONALES	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 =	**4,273,373,168.02**	**4,204,158,133.48**
	Total de Pasivo + Patrimonio =	**5,218,475,318.03**	**5,159,797,953.15**

Total de Activo =	**5,218,475,318.03**	**5,159,797,953.15**

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto		Año 2017	Año 2016
4	INGRESOS	285,886,292.08	201,136,399.32
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	160,287,313.07	153,868,479.03
4.1.3	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	159,877,295.02	153,540,920.34
4.1.5	Productos de tipo corriente	348,983.53	325,802.24
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	61,034.52	1,756.45
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,945,714.13	46,144,976.78
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	46,807,724.91	702,000.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	78,137,989.22	45,442,976.78
4.3	OTROS INGRESOS	653,264.88	1,122,943.51
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4.3.3	Disminución del exceso por perdidas o deterioro u obsolecencia	0.00	0.00
4.3.4	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
4.3.9	Otros Ingresos y beneficios varios	653,264.88	1,122,943.51
	Total de ingresos =	**285,886,292.08**	**201,136,399.32**
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	255,163,735.06	234,676,942.40
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167,393,260.17	161,854,065.63
5.1.1	Servicios Personales	104,758,708.05	108,940,150.45
5.1.2	Materiales y Suministros	3,855,165.85	3,640,121.60
5.1.3	Servicios Generales	58,779,386.27	49,273,793.58
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,247,060.58	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	14,247,060.58	0.00
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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	73,523,414.31	72,822,876.77
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	73,344,265.52	72,822,876.77
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 perdida o deterioro u obsolesencia	0.00	0.00
5.5.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5.5.9	Otros Gastos	179,148.79	0.00
5.6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto		Año	
		2017	2016
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	Total de gastos =	**255,163,735.06**	**234,676,942.40**
	Ahorro (desahorro) del ejercicio =	**30,722,557.02**	**(33,540,543.08)**

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2017

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Año 2017	Año 2016	Origen	Aplicación
1	ACTIVO	5,218,475,318.03	5,159,797,953.15	0.00	58,677,364.88
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	775,873,434.17	734,117,952.51	0.00	41,755,481.66
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	112,950,624.48	56,638,450.94	0.00	56,312,173.54
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	579,389,200.80	506,144,781.76	0.00	73,244,419.04
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	28,517,555.83	123,931,363.53	95,413,807.70	0.00
1.1.5	Almacén	68,190,387.03	60,577,690.25	0.00	7,612,696.78
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	4,442,601,883.86	4,425,680,000.64	0.00	16,921,883.22
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	5,415,985,900.80	5,239,100,888.29	0.00	176,885,012.51
1.2.4	Bienes Muebles	147,654,745.71	145,557,756.74	0.00	2,096,988.97
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	41,864.35
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,683,620,314.44	1,524,041,758.51	159,578,555.93	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	357,010.53	350,717.08	0.00	6,293.45
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	562,182,676.91	564,712,397.04	2,529,720.13	0.00
2	PASIVO	945,102,150.01	955,639,819.67	0.00	10,537,669.66
2.1	PASIVO CIRCULANTE	393,273,860.01	395,639,819.67	0.00	2,365,959.66
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	383,075,493.34	385,443,994.75	0.00	2,368,501.41
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	10,195,824.92	2,541.75	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	551,828,290.00	560,000,000.00	0.00	8,171,710.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	551,828,290.00	560,000,000.00	0.00	8,171,710.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,273,373,168.02	4,204,158,133.48	69,215,034.54	0.00
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,775,320,839.81	5,661,097,816.02	114,223,023.79	0.00
3.1.1	Aportaciones	5,360,170,097.46	5,287,801,728.85	72,368,368.61	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	135,212,161.71	93,411,930.49	41,800,231.22	0.00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,884,156.68	54,423.96	0.00

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2017

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Año 2017	Año 2016	Origen	Aplicación
3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,501,947,671.79)	(1,456,939,682.54)	0.00	45,007,989.25
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	30,722,557.02	(33,540,543.08)	64,263,100.10	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,647,689.08)	(1,423,399,139.46)	0.00	114,248,549.62
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	4,977,460.27	0.00	4,977,460.27	0.00
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 INSTITUICIONALES	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

LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

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 MAYO DE 2017

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patromonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				**4,977,460.27**	**4,977,460.27**
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	**5,661,097,816.02**				**5,661,097,816.02**
Aportaciones	5,287,801,728.85				5,287,801,728.85
Donaciones de capital	93,411,930.49				93,411,930.49
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	279,884,156.68				279,884,156.68
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		**(1,423,399,139.46)**	**(33,540,543.08)**	**0.00**	**(1,456,939,682.54)**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(33,540,543.08)		(33,540,543.08)
Resultados de ejercicios anteriores		(1,423,399,139.46)			(1,423,399,139.46)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2016	**5,661,097,816.02**	**(1,423,399,139.46)**	**(33,540,543.08)**	**4,977,460.27**	**4,209,135,593.75**
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	**114,223,023.79**				**114,223,023.79**
Aportaciones	72,368,368.61				72,368,368.61
Donaciones de capital	41,800,231.22				41,800,231.22
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	54,423.96				54,423.96
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		**(114,248,549.62)**	**64,263,100.10**	**0.00**	**(49,985,449.52)**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			30,722,557.02		30,722,557.02
Resultados de ejercicios anteriores		(114,248,549.62)	33,540,543.08		(80,708,006.54)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2017	**5,775,320,839.81**	**(1,532,670,228.81)**	**(2,817,986.06)**	**4,977,460.27**	**4,273,373,168.02**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANTIAGO CORTÉS MOLINA	LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DIRECTOR GENERAL

Gobierno del Estado de Quintana Roo 2011-2016

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	2017
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
. **Origen**	**1,041,564,768**
. Impuestos	0
. Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
. Contribuciones de mejoras	0
. Derechos	150,471,610
. Productos de tipo corriente	153,437
. Aprovechamientos de tipo corriente	0
. Ingresos por venta de bienes y servicios	9,553,852
. Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
. Participaciones y aportaciones	46,807,725
. Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	71,472,236
. Otros orígenes de operación	763,105,909
. **Aplicación**	**916,412,008**
. Servicios personales	51,464,806
. Materiales y suministros	6,809,020
. Servicios generales	36,306,087
. 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
. Tranferencias al exterior	0
. Participaciones	0
. Aportaciones	0
. Convenios	0
. Otras aplicaciones de operación	821,832,095
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**125,152,760**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
. **Origen**	**0**
. Bienes inmuebles, infraestructua y construcciones en proceso	0
. Bienes muebles	0
. Otros Origenes de inversión	0
. **Aplicación**	**13,499,181**
. Bienes inmuebles, infraestructua y construcciones en proceso	12,324,920
. Bienes muebles	1,174,261
. Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(13,499,181)**
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento	
. **Origen**	**0**
. Endeudamiento Neto	0
. Interno	0
. Externo	0
. Otros orígenes de financiamiento	0
. **Aplicación**	**49,861,478**
. Servicios de la Deuda	7,207,502
. Interno	7,207,502
. Externo	0
. Otras aplicaciones de financiamiento	42,653,976
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(49,861,478)**
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	**61,792,101**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**51,158,523**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**112,950,625**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANTIAGO CORTÉS MOLINA DIRECTOR DE CONTABILIDAD	LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO DIRECTOR GENERAL

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	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	1,488,691,650.09	1,431,446,156.17	5,218,475,318.03	57,245,493.92
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	1,433,694,958.11	1,354,585,361.02	775,873,434.17	79,109,597.09
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	1,041,564,768.46	979,772,667.38	112,950,624.48	61,792,101.08
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	376,626,673.99	359,378,692.85	579,389,200.80	17,247,981.14
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	11,283,188.28	15,156,719.24	28,517,555.83	(3,873,530.96)
1.1.5	Almacén	64,247,341.20	4,220,327.38	277,281.55	68,190,387.03	3,943,045.83
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	54,996,691.98	76,860,795.15	4,442,601,883.86	(21,864,103.17)
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	53,607,329.45	3,005,379.68	5,415,985,900.80	50,601,949.77
1.2.4	Bienes Muebles	146,972,716.90	1,185,311.36	503,282.55	147,654,745.71	682,028.81
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	41,864.35	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,610,465,939.24	188,989.46	73,343,364.66	1,683,620,314.44	73,154,375.20
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	15,061.71	8,768.26	357,010.53	6,293.45
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	0.00	0.00	562,182,676.91	0.00
	Total del activo =	**5,161,229,824.11**	**1,488,691,650.09**	**1,431,446,156.17**	**5,218,475,318.03**	**57,245,493.92**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANTIAGO CORTÉS MOLINA DIRECTOR DE CONTABILIDAD	LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO DIRECTOR GENERAL

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

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 MAYO DEL 2017

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

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			**557,974,001.00**	**551,828,290.00**
Instituciones de crédito			557,974,001.00	551,828,290.00
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**	**0.00**
OTROS PASIVOS			**404,390,650.69**	**393,273,860.01**
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**962,364,651.69**	**945,102,150.01**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANTIAGO CORTÉS MOLINA	LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DIRECTOR GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017
(en pesos)

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,161,229,824.11	0.00	1,488,691,650.09	1,431,446,156.17	5,218,475,318.03	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	0.00	1,433,694,958.11	1,354,585,361.02	775,873,434.17	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	0.00	1,041,564,768.46	979,772,667.38	112,950,624.48	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	0.00	376,626,673.99	359,378,692.85	579,389,200.80	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	0.00	11,283,188.28	15,156,719.24	28,517,555.83	0.00
1.1.5	Almacén	64,247,341.20	0.00	4,220,327.38	277,281.55	68,190,387.03	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	54,996,691.98	76,860,795.15	4,442,601,883.86	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	53,607,329.45	3,005,379.68	5,415,985,900.80	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	146,972,716.90	0.00	1,185,311.36	503,282.55	147,654,745.71	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	0.00	41,864.35	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,610,465,939.24	188,989.46	73,343,364.66	0.00	1,683,620,314.44
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	0.00	15,061.71	8,768.26	357,010.53	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	0.00	0.00	562,182,676.91	0.00
2	PASIVO	0.00	962,364,651.69	393,566,034.77	376,303,533.09	0.00	945,102,150.01
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	404,390,650.69	387,420,323.77	376,303,533.09	0.00	393,273,860.01
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	394,192,985.19	387,418,875.89	376,301,384.04	0.00	383,075,493.34
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	6,145,711.00	0.00	0.00	551,828,290.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	557,974,001.00	6,145,711.00	0.00	0.00	551,828,290.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,198,865,172.42	(104,561,661.11)	(60,776,222.53)	0.00	4,242,650,611.00
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,736,469,199.08	1,801,725.66	40,653,366.39	0.00	5,775,320,839.81
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,361,215,027.95	1,044,930.49	0.00	0.00	5,360,170,097.46
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	95,076,930.49	518,135.17	40,653,366.39	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)	(106,363,386.77)	(101,429,588.92)	0.00	(1,532,670,228.81)

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017
(en pesos)

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	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)	213,088.43	(109,791,012.65)	0.00	(1,537,647,689.08)
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	3,383,963.46	8,361,423.73	0.00	4,977,460.27
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 INSTITUICIONALES	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	39,319,937.58	325,206,229.66	0.00	285,886,292.08
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	32,592,335.69	192,879,648.76	0.00	160,287,313.07
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	32,584,397.32	192,461,692.34	0.00	159,877,295.02
4.1.5	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	352.16	349,335.69	0.00	348,983.53
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	7,586.21	68,620.73	0.00	61,034.52
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,665,753.49	131,611,467.62	0.00	124,945,714.13
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	46,807,724.91	0.00	46,807,724.91
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,665,753.49	84,803,742.71	0.00	78,137,989.22
4.3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	61,848.40	715,113.28	0.00	653,264.88
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 obsolecencia	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	61,848.40	715,113.28	0.00	653,264.88
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	258,760,953.05	3,597,217.99	255,163,735.06	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	170,990,478.16	3,597,217.99	167,393,260.17	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	106,408,670.26	1,649,962.21	104,758,708.05	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	3,907,543.09	52,377.24	3,855,165.85	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	60,674,264.81	1,894,878.54	58,779,386.27	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	14,247,060.58	0.00	14,247,060.58	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	14,247,060.58	0.00	14,247,060.58	0.00
5.4.2	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017
(en pesos)

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	73,523,414.31	0.00	73,523,414.31	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	73,344,265.52	0.00	73,344,265.52	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 obsolesencia	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	179,148.79	0.00	179,148.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Custodia de Valores	631,032,990.69	0.00	0.00	0.00	631,032,990.69	0.00
7.1.2	Valores de Custodia	0.00	631,032,990.69	0.00	0.00	0.00	631,032,990.69
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 SERVCIOS (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	4,075,176,550.69	4,075,176,550.69	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,856,927,476.60	1,856,927,476.60	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	618,190,219.06	0.00	618,190,219.06	0.00

MAS Y MEJORES OPORTUNIDADES

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MAYO DE 2017

(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

	Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	561,811,792.62	990,505,835.36	0.00	428,694,042.74
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	331,705,227.86	236,075,902.14	95,629,325.72	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	335,478,063.05	335,478,064.49	0.00	1.44
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	9,742,174.01	294,867,674.61	0.00	285,125,500.60
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,218,249,074.09	2,218,249,074.09	0.00	0.00
8.2.1	presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	610,344,381.00	0.00	610,344,381.00
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	986,910,237.41	502,201,617.21	484,708,620.20	0.00
8.2.3	modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	265,280,952.49	369,052,193.26	0.00	103,771,240.77
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	243,775,398.64	243,867,506.34	(92,107.70)	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	246,725,441.40	246,160,495.79	564,945.61	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	244,027,692.24	241,900,950.12	2,126,742.12	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	231,529,351.91	4,721,930.37	226,807,421.54	0.00
9	CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 =	**5,161,229,824.11**	**5,161,229,824.11**	**6,150,953,465.07**	**6,150,953,465.07**	**5,473,639,053.09**	**5,473,639,053.09**

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
SANTIAGO CORTÉS MOLINA	LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO	FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD	COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	DIRECTOR GENERAL