

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2016
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVO	5,263,452,507.88	0.00	1,043,272,146.72	1,179,976,824.51	5,126,747,830.09	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	706,923,189.74	0.00	876,169,956.38	828,890,434.33	754,202,711.79	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	54,122,123.22	0.00	651,163,774.27	626,575,168.63	78,710,728.86	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,067,626.99	0.00	199,088,072.19	186,169,889.92	502,985,809.26	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	0.00	24,451,325.61	15,716,159.04	125,616,792.02	0.00
1.1.5	Almacén	59,026,148.05	0.00	1,466,784.31	429,216.74	60,063,715.62	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	4,556,529,318.14	0.00	167,102,190.34	351,086,390.18	4,372,545,118.30	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	5,350,760,146.61	0.00	166,710,947.73	291,015,563.13	5,226,455,531.21	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	145,004,118.62	0.00	390,713.94	162,133.00	145,232,699.56	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,506,611,065.87	271.15	57,595,431.87	0.00	1,564,206,226.59
1.2.7	Activos Diferidos	351,313.91	0.00	257.52	854.35	350,717.08	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	567,024,804.87	0.00	0.00	2,312,407.83	564,712,397.04	0.00
2	PASIVO	0.00	941,607,338.44	235,785,385.64	245,707,254.39	0.00	951,529,207.19
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	381,607,338.44	235,785,385.64	245,707,254.39	0.00	391,529,207.19
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	371,412,113.80	235,782,578.67	245,704,915.61	0.00	381,334,450.74
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	10,195,224.64	2,806.97	2,338.78	0.00	10,194,756.45
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	560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	560,000,000.00	0.00	0.00	0.00	560,000,000.00
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	4,321,845,169.44	206,504,151.48	67,744,321.70	0.00	4,183,085,339.66
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,615,630,196.32	1,262,430.05	46,729,185.75	0.00	5,661,096,952.02
3.1.1	Aportaciones	0.00	5,242,334,973.15	1,262,430.05	46,729,185.75	0.00	5,287,801,728.85
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	93,411,930.49	0.00	0.00	0.00	93,411,930.49
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	0.00	279,883,292.68	0.00	0.00	0.00	279,883,292.68
3.2	PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,293,785,026.88)	205,241,721.43	21,015,135.95	0.00	(1,478,011,612.36)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2016
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	(244,665,609.14)	0.00	0.00	0.00	(244,665,609.14)
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,049,119,417.74)	205,241,721.43	21,015,135.95	0.00	(1,233,346,003.22)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	14,157,330.42	181,088,091.75	0.00	166,930,761.33
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,157,758.37	122,576,839.34	0.00	120,419,080.97
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	1,893,237.83	122,058,547.15	0.00	120,165,309.32
4.1.5	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	264,520.54	516,535.74	0.00	252,015.20
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	0.00	1,756.45	0.00	1,756.45
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,229,016.71	55,671,993.49	0.00	45,442,976.78
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,229,016.71	55,671,993.49	0.00	45,442,976.78
4.3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,770,555.34	2,839,258.92	0.00	1,068,703.58
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Disminución del exceso por pérdidas 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	1,770,555.34	2,839,258.92	0.00	1,068,703.58
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	180,682,594.55	5,885,116.46	174,797,478.09	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	122,204,638.74	5,884,845.31	116,319,793.43	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	79,387,355.05	161,443.56	79,225,911.49	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	3,068,102.95	218,018.85	2,850,084.10	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	39,749,180.74	5,505,382.90	34,243,797.84	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2 / 4

Fecha y hora de
emisión: 27may16 3:04:40PM
EFO



BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2016
(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	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	58,477,955.81	271.15	58,477,684.66	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	58,477,955.81	271.15	58,477,684.66	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	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
7.3	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	2,145,042,634.26	2,145,042,634.26	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,067,330,148.70	1,067,330,148.70	0.00	0.00
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	372,576,682.96	0.00	372,576,682.96	0.00
8.1.2	Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	281,077,972.31	493,272,812.14	0.00	212,194,839.83
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	56,221,065.00	50,746,678.78	5,474,386.22	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	293,865,186.70	293,920,535.26	0.00	55,348.56

Emite por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de
emisión: 27/may/16 3:04:40PM
EFO



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011 - 2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2016
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	63,589,241.73	229,390,122.52	0.00	165,800,880.79
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,077,712,485.56	1,077,712,485.56	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	372,576,664.00	0.00	372,576,664.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	478,023,430.33	189,457,327.75	288,566,102.58	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	51,400,260.65	98,123,222.57	0.00	46,722,961.92
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	145,406,740.11	145,334,184.53	72,555.58	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	142,084,823.01	139,735,243.04	2,349,579.97	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	134,928,858.24	129,942,555.46	4,986,302.78	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	125,868,373.22	2,543,288.21	123,325,085.01	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 =	5,263,452,507.88	5,263,452,507.88	3,825,444,243.07	3,825,444,243.07	5,301,545,308.18	5,301,545,308.18

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

Fecha y hora de
emisión: 27/may/16 3:04:40PM
EFO



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL

(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2016	2015			2016	2015
1	ACTIVO	5,126,747,830.09	4,739,126,140.06	2	PASIVO	951,529,207.19	335,965,125.65
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	754,202,711.79	619,171,342.00	2.1	PASIVO CIRCULANTE	391,529,207.19	335,965,125.65
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	78,710,728.86	52,498,127.15	2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	381,334,450.74	325,769,901.01
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	502,985,809.26	437,678,978.83	2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	125,616,792.02	96,905,544.55	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacén	60,063,715.62	47,206,308.00	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,194,756.45	10,195,224.64
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	15,117,616.53	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	4,372,545,118.30	4,119,954,798.06	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	560,000,000.00	0.00
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	560,000,000.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles	5,226,455,531.21	5,229,102,886.28	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	145,232,699.56	139,997,266.62		Total de Pasivo =	951,529,207.19	335,965,125.65
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,175,218,622.90	4,403,161,014.41
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,564,206,226.59	1,293,559,963.15	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,661,096,952.02	5,340,428,255.98
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	351,768.72	3.1.1	Aportaciones	5,287,801,728.85	5,036,877,222.56
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	3.1.2	Donaciones de Capital	93,411,930.49	23,673,952.24
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	564,712,397.04	44,062,839.59	3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,883,292.68	279,877,081.18
	Total de Activo =	5,126,747,830.09	4,739,126,140.06	3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,485,878,329.12)	(937,267,241.57)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(7,866,716.76)	(5,890,011.24)
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(988,680,394.08)	(931,377,230.33)
				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	0.00	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	Trasposos dirección general	0.00	0.00
				3.9.2	Trasposos entre organismos	0.00	0.00
					Total Del Patrimonio =	4,175,218,622.90	4,403,161,014.41
	Total de Activo =	5,126,747,830.09	4,739,126,140.06		Total de Pasivo + Patrimonio =	5,126,747,830.09	4,739,126,140.06

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESÚS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL (en pesos)

Concepto		Año	
		2016	2015
4	INGRESOS	166,930,761.33	110,203,560.65
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	120,419,080.97	108,352,641.71
4.1.3	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	120,165,309.32	108,728,295.78
4.1.5	Productos de tipo corriente	252,015.20	84,091.62
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,756.45	(459,745.69)
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	45,442,976.78	0.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,442,976.78	0.00
4.3	OTROS INGRESOS	1,068,703.58	1,850,918.94
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	620.65
4.3.3	Disminución del exceso por pérdidas 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	1,068,703.58	1,850,298.29
Total de ingresos =		166,930,761.33	110,203,560.65
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	174,797,478.09	116,093,571.89
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116,319,793.43	112,666,526.54
5.1.1	Servicios Personales	79,225,911.49	76,754,279.90
5.1.2	Materiales y Suministros	2,850,084.10	4,962,358.40
5.1.3	Servicios Generales	34,243,797.84	30,949,888.24
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	0.00	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	58,477,684.66	3,427,045.35
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	58,477,684.66	3,427,045.35
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	0.00
5.6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

Fecha y hora de emisión: 27/may/16 2:59:42PM

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL
(en pesos)**

Concepto	Año	
	2016	2015
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	174,797,478.09	116,093,571.89
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	(7,866,716.76)	(5,890,011.24)

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016

(en pesos)

CAPA

Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

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			0		0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,340,428,256				5,340,428,256
Aportaciones	5,036,877,223				5,036,877,223
Donaciones de capital	23,673,952				23,673,952
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	279,877,081				279,877,081
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(931,377,230)	(5,890,011)	0	(937,267,242)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(5,890,011)		(5,890,011)
Resultados de ejercicios anteriores		(931,377,230)			(931,377,230)
Revalúos				0	0
Reservas				0	0
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2015	5,340,428,256	(931,377,230)	(5,890,011)	0	4,403,161,014
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	320,668,696				320,668,696
Aportaciones	250,924,506				250,924,506
Donaciones de capital	69,737,978				69,737,978
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	6,212				6,212
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(301,968,773)	(234,163,849)	0	(536,132,622)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(234,163,849)		(234,163,849)
Resultados de ejercicios anteriores		(301,968,773)			(301,968,773)
Revalúos				0	0
Reservas				0	0
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2016	5,661,096,952	(1,233,346,003)	(240,053,861)	0	4,187,697,088

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2016	2015		
1	ACTIVO	5,126,747,830.09	4,739,126,140.06	387,621,690.03	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	754,202,711.79	619,171,342.00	135,031,369.79	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	78,710,728.86	52,498,127.15	26,212,601.71	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	502,985,809.26	437,678,978.83	65,306,830.43	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	125,616,792.02	96,905,544.55	28,711,247.47	0.00
1.1.5	Almacén	60,063,715.62	47,206,308.00	12,857,407.62	0.00
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	15,117,616.53	0.00	(1,943,282.56)
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,372,545,118.30	4,119,954,798.06	252,590,320.24	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	5,226,455,531.21	5,229,102,886.28	0.00	(2,647,355.07)
1.2.4	Bienes Muebles	145,232,699.56	139,997,266.62	5,235,432.94	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,564,206,226.59	1,293,559,963.15	270,646,263.44	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	351,768.72	0.00	(1,051.64)
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	564,712,397.04	44,062,839.59	520,649,557.45	0.00
2	PASIVO	951,529,207.19	335,965,125.65	615,564,081.54	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	391,529,207.19	335,965,125.65	55,564,081.54	0.00
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	381,334,450.74	325,769,901.01	55,564,549.73	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	10,194,756.45	10,195,224.64	0.00	(468.19)
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	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	0.00
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,175,218,622.90	4,403,161,014.41	0.00	(227,942,391.51)
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,661,096,952.02	5,340,428,255.98	320,668,696.04	0.00
3.1.1	Aportaciones	5,287,801,728.85	5,036,877,222.56	250,924,506.29	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	93,411,930.49	23,673,952.24	69,737,978.25	0.00
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,883,292.68	279,877,081.18	6,211.50	0.00

Emtido por: Comisión

1 / 2

Fecha y hora de emisión: 27/may/16 3:15:38PM

Autorizado por:

EF4

Nivel: 3 Rubro



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2016
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

	Concepto	Año		Origen	Aplicación
		2016	2015		
3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,485,878,329.12)	(937,267,241.57)	0.00	(548,611,087.55)
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(252,532,325.90)	(5,890,011.24)	0.00	(246,642,314.66)
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,233,346,003.22)	(931,377,230.33)	0.00	(301,968,772.89)
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	0.00	0.00	0.00	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 INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1	Trasposos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2	Trasposos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

Emitido por: Comisión

2/2

Fecha y hora de emisión: 27/may/16 3:15:38PM

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

EF4

Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	166,930,761.33	110,203,560.65
• Impuestos	0	0
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0
• Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
• Derechos	120,165,309.32	108,728,295.78
• Productos de tipo corriente	252,015.20	84,091.62
• Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
• Ingresos por venta de bienes y servicios	1,756.45	(459,745.69)
• Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0	0
• Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
• Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	45,442,976.78	0.00
• Otros orígenes de operación	1,068,703.58	1,850,918.94
• Aplicación	174,797,478.09	116,093,571.89
• Servicios personales	79,225,911.49	76,754,279.90
• Materiales y suministros	2,850,084.10	4,962,358.40
• Servicios generales	34,243,797.84	30,949,888.24
• Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
• Transferencias al resto del sector público	0	0
• Subsidios y subvenciones	0	0
• Ayudas sociales	0	0
• Pensiones y jubilaciones	0	0
• Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
• Transferencias a la seguridad social	0	0
• Donativos	0	0
• Transferencias al exterior	0	0
• Participaciones	0	0
• Aportaciones	0	0
• Convenios	0	0
• Otras aplicaciones de operación	58,477,684.66	3,427,045.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(7,866,716.76)	(5,890,011.24)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
• Origen	5,917,931,983.92	0.00
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,353,407,501.68	0.00
• Bienes muebles	139,768,685.68	0.00
• Otros Orígenes de inversión	424,755,796.56	0.00
• Aplicación	0.00	5,806,774,131.73
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,229,102,886.28
• Bienes muebles	0.00	139,997,266.62
• Otras aplicaciones de inversión	0.00	437,673,978.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,917,931,983.92	5,806,774,131.73
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
• Origen	833,459,939.03	0.00
• Endeudamiento Neto	0	0
• Interno	0	0
• Externo	0	0
• Otros orígenes de financiamiento	833,459,939.03	0.00
• Aplicación	0.00	888,848,563.48
• Servicios de la Deuda	0	0
• Interno	0	0
• Externo	0	0
• Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	888,848,563.48
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	833,459,939.03	(888,848,563.48)
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	6,743,525,206.19	4,912,035,557.01
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	52,498,127.15	0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	24,588,605.64	52,498,127.15

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

G. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2016
(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	5,263,452,507.88	1,043,272,146.72	1,179,976,824.51	5,126,747,830.09	(136,704,677.79)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	706,923,189.74	876,169,956.38	828,890,434.33	754,202,711.79	47,279,522.05
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	54,122,123.22	651,163,774.27	626,575,168.63	78,710,728.86	24,588,605.64
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,067,626.99	199,088,072.19	186,169,889.92	502,985,809.26	12,918,182.27
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	24,451,325.61	15,716,159.04	125,616,792.02	8,735,166.57
1.1.5 Almacén	59,026,148.05	1,466,784.31	429,216.74	60,063,715.62	1,037,567.57
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	4,556,529,318.14	167,102,190.34	351,086,390.18	4,372,545,118.30	(183,984,199.84)
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	5,350,760,146.61	166,710,947.73	291,015,563.13	5,226,455,531.21	(124,304,615.40)
1.2.4 Bienes Muebles	145,004,118.62	390,713.94	162,133.00	145,232,699.56	228,580.94
1.2.5 Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,506,611,065.87	271.15	57,595,431.87	1,564,206,226.59	57,595,160.72
1.2.7 Activos Diferidos	351,313.91	257.52	854.35	350,717.08	(596.83)
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	567,024,804.87	0.00	2,312,407.83	564,712,397.04	(2,312,407.83)
Total del activo =	5,263,452,507.88	1,043,272,146.72	1,179,976,824.51	5,126,747,830.09	(136,704,677.79)

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 1

Fecha y hora de emisión: 27/may/16 3:09:04PM

EF2



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO**

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016
(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			381,607,338.44	391,529,207.19
Instituciones de crédito			381,607,338.44	391,529,207.19
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			381,607,338.44	391,529,207.19
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			560,000,000.00	560,000,000.00
Instituciones de crédito			560,000,000.00	560,000,000.00
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			560,000,000.00	560,000,000.00
OTROS PASIVOS			0.00	0.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			941,607,338.44	951,529,207.19

ELABORÓ

P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZO

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

Emitido por:

Comision

1 / 1

Fecha y hora de emisión:

27/may/16 3:20:25PM

Autorizado por:

EF6