

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO 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	715,614,935.21	836,831,373.88	5,142,236,069.21	0.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	706,923,189.74	0.00	616,400,221.20	585,363,050.61	737,960,360.33	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	54,122,123.22	0.00	483,050,389.54	445,784,571.99	91,387,940.77	0.00
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,067,626.99	0.00	131,875,688.43	123,825,076.48	498,118,238.94	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	0.00	1,178,873.75	15,473,433.14	102,587,066.06	0.00
1.1.5	Almacén	59,026,148.05	0.00	295,269.48	279,969.00	59,041,448.53	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	99,214,714.01	251,468,323.27	4,404,275,708.88	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	99,091,909.40	205,913,306.27	5,243,938,749.74	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	145,004,118.62	0.00	122,275.94	0.00	145,126,394.56	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	43,241,754.82	0.00	1,549,852,549.54
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	170,675,844.54	179,276,526.17	0.00	950,208,020.07
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	381,607,338.44	170,675,844.54	179,276,526.17	0.00	390,208,020.07
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	371,412,113.80	170,673,306.51	179,274,844.30	0.00	380,013,651.59
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	2,538.03	1,681.87	0.00	10,194,368.48
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	166,897,906.32	50,104,317.09	0.00	4,205,051,580.21
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)	165,635,476.27	3,375,131.34	0.00	(1,456,045,371.81)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016
(en pesos)

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	(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)	165,635,476.27	3,375,131.34	0.00	(1,211,379,762.67)
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	13,868,534.18	131,773,514.64	0.00	117,904,980.46
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,083,835.00	87,187,012.23	0.00	85,103,177.23
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	1,888,901.39	86,819,558.59	0.00	84,930,657.20
4.1.5	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	194,933.61	367,453.64	0.00	172,520.03
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	0.00	0.00	0.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,229,016.71	42,671,993.49	0.00	32,442,976.78
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	42,671,993.49	0.00	32,442,976.78
4.3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,555,682.47	1,914,508.92	0.00	358,826.45
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	1,555,682.47	1,914,508.92	0.00	358,826.45
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	134,112,487.45	3,183,975.92	130,928,511.53	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	90,870,732.63	3,183,704.77	87,687,027.86	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	58,762,679.24	157,391.84	58,605,287.40	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	2,035,897.78	38,753.26	1,997,144.52	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	30,072,155.61	2,987,559.67	27,084,595.94	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: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de
emisión: 17/may/16 1:49:17PM
EFO



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016
(en pesos)

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	43,241,754.82	271.15	43,241,483.67	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	43,241,754.82	271.15	43,241,483.67	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	1,759,036,886.08	1,759,036,886.08	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	944,694,719.00	944,694,719.00	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	219,802,735.10	480,226,929.33	0.00	260,424,194.23
8.1.3	Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	43,178,508.78	37,746,678.78	5,431,830.00	0.00
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	245,589,912.57	245,602,935.91	0.00	13,023.34

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de
emisión: 17/may/16 1:49:17PM

EFO



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO 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	63,546,879.59	181,118,174.98	0.00	117,571,295.39
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	814,342,167.08	814,342,167.08	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	412,158,097.09	124,398,652.09	287,759,445.00	0.00
8.2.3	modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	29,162,481.88	35,045,952.13	0.00	5,883,470.25
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	98,791,254.40	98,791,254.40	0.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	96,313,944.58	94,287,336.36	2,026,608.22	0.00
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	91,548,961.31	88,425,598.96	3,123,362.35	0.00
8.2.7	Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	86,367,427.82	816,709.14	85,550,718.68	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	2,960,206,593.78	2,960,206,593.78	5,273,164,580.74	5,273,164,580.74

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: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

4 / 4

Fecha y hora de
emisión: 17/may/16 1:49:17PM
EFO

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

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2016	2015			2016	2015
I	ACTIVO	5,142,236,069.21	4,711,317,016.99	2	PASIVO	950,208,020.07	333,947,749.50
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	737,960,360.33	622,300,152.70	2.1	PASIVO CIRCULANTE	390,208,020.07	333,947,749.50
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	91,387,940.77	52,723,780.18	2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	380,013,651.59	323,723,138.37
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	498,118,238.94	432,137,814.28	2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	102,587,066.06	106,154,322.12	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacén	59,041,448.53	46,401,852.65	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,194,368.48	10,224,611.13
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	4,404,275,708.88	4,089,016,864.29	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	5,243,938,749.74	5,197,214,147.67	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	145,126,394.56	139,940,683.97		Total de Pasivo =	950,208,020.07	333,947,749.50
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,192,028,049.14	4,377,369,267.49
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,549,852,549.54	1,292,722,684.18	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,661,096,952.02	5,314,440,122.97
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	351,768.72	3.1.1	Aportaciones	5,287,801,728.85	5,034,364,567.68
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	198,474.11
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	564,712,397.04	44,232,948.11	3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,883,292.68	279,877,081.18
	Total de Activo =	5,142,236,069.21	4,711,317,016.99	3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,469,068,902.88)	(937,070,855.48)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Aborro/ Desahorro)	(257,689,140.21)	(5,693,625.15)
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,211,379,762.67)	(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	Traspasos dirección general	0.00	0.00
				3.9.2	Traspasos entre organismos	0.00	0.00
					Total Del Patrimonio =	4,192,028,049.14	4,377,369,267.49
	Total de Activo =	5,142,236,069.21	4,711,317,016.99		Total de Pasivo + Patrimonio =	5,142,236,069.21	4,711,317,016.99

ELABORÓ

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

REVISÓ

MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

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

Concepto		Año	
		2016	2015
4	INGRESOS	117,904,980.46	83,417,808.28
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	85,103,177.23	81,635,664.09
4.1.3	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	84,930,657.20	82,025,988.00
4.1.5	Productos de tipo corriente	172,520.03	69,421.78
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	(459,745.69)
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,442,976.78	0.00
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	32,442,976.78	0.00
4.3	OTROS INGRESOS	358,826.45	1,782,144.19
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	412.21
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	358,826.45	1,781,731.98
Total de ingresos =		117,904,980.46	83,417,808.28
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	130,928,511.53	89,111,433.43
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	87,687,027.86	86,521,667.05
5.1.1	Servicios Personales	58,605,287.40	58,001,085.98
5.1.2	Materiales y Suministros	1,997,144.52	3,669,570.20
5.1.3	Servicios Generales	27,084,595.94	24,851,010.87
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	43,241,483.67	2,589,766.38
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	43,241,483.67	2,589,766.38
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: 17/may/16 1:49:28PM

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

Concepto	Año	
	2016	2015
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	130,928,511.53	89,111,433.43
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	113,023,531.07	(5,693,625.15)

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LAÑA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL

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

Concepto			Año		Origen	Aplicación
			2016	2015		
1	ACTIVO	DEBIT	(121,216,438.67)	4,711,312,016.99	4,832,528,455.66	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	DEBIT	31,037,170.59	622,295,152.70	591,257,982.11	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	DEBIT	37,265,817.55	52,723,780.18	15,457,962.63	
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	DEBIT	8,050,611.95	432,132,814.28	424,082,202.33	
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	DEBIT	(14,294,559.39)	106,154,322.12	120,448,881.51	
1.1.5	Almacén	DEBIT	15,300.48	46,401,852.65	46,386,552.17	
1.1.6	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	CREDIT	0.00	15,117,616.53		15,117,616.53
1.1.9	Otros Activos Circulantes	DEBIT	0.00	0.00		
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	DEBIT	(152,253,609.26)	4,089,016,864.29	4,241,270,473.55	
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	DEBIT	0.00	0.00		
1.2.3	Bienes Inmuebles	DEBIT	(106,821,396.87)	5,197,214,147.67	5,304,035,544.54	
1.2.4	Bienes Muebles	DEBIT	122,275.94	139,940,683.97	139,818,408.03	
1.2.5	Activos Intangibles	DEBIT	0.00	0.00		
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	CREDIT	43,241,483.67	1,292,722,684.18		1,249,481,200.51
1.2.7	Activos Diferidos	DEBIT	(596.83)	351,768.72	352,365.55	
1.2.8	(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	CREDIT	0.00	0.00		
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	DEBIT	(2,312,407.83)	44,232,948.11	46,545,355.94	
2	PASIVO	CREDIT	8,600,681.63	331,606,067.74		323,005,386.11
2.1	PASIVO CIRCULANTE	CREDIT	8,600,681.63	331,606,067.74		323,005,386.11
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	CREDIT	8,601,537.79	321,381,456.61		312,779,918.82
2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	CREDIT	0.00	0.00		
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	CREDIT	0.00	0.00		
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	CREDIT	(856.16)	10,224,611.13		10,225,467.29
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	CREDIT	0.00	0.00		
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	CREDIT	0.00	0.00		
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	CREDIT	0.00	0.00		
2.2.2	Documentos por pagar a Largo Plazo	CREDIT	0.00	0.00		
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	CREDIT	0.00	0.00		
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	CREDIT	(116,793,589.23)	4,385,399,574.40		4,302,193,163.63
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	CREDIT	45,466,755.70	5,314,440,122.97		5,268,973,367.27
3.1.1	Aportaciones	CREDIT	45,466,755.70	552,712,464.71		507,245,709.01
3.1.2	Donaciones de Capital	CREDIT	0.00	4,481,850,577.08		4,481,850,577.08
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	CREDIT	0.00	279,877,081.18		279,877,081.18

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

	Concepto		Año		Origen	Aplicación
			2016	2015		
3.2	PATRIMONIO GENERADO	CREDIT	(162,260,344.93)	(929,040,548.57)	766,780,203.64	
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	CREDIT	0.00	0.00		
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	CREDIT	(162,260,344.93)	(929,040,548.57)	766,780,203.64	
3.2.3	Revaluos	CREDIT	0.00	0.00		
3.2.4	Reservas	CREDIT	0.00	0.00		
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	CREDIT	0.00	0.00		
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	CREDIT	0.00	0.00		
3.3.1	Resultado por posición monetaria	CREDIT	0.00	0.00		
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	CREDIT	0.00	0.00		
3.9	TRASPASOS INSTITUCIONALES	CREDIT	0.00	0.00		
3.9.1	Traspasos dirección general	CREDIT	0.00	0.00		
3.9.2	Traspasos entre organismos	CREDIT	0.00	0.00		

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LAÑA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

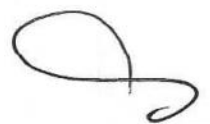
AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL

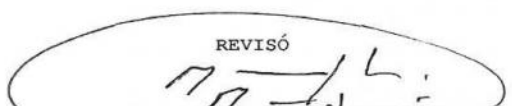
**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(en pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
I ACTIVO	22,236,523.88	724,763,929.10	838,632,085.53	(91,631,632.55)	(113,868,156.43)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	22,236,523.88	625,549,215.09	587,163,762.26	60,621,976.71	38,385,452.83
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	(210,433.24)	485,174,710.56	448,305,298.42	36,658,978.90	36,869,412.14
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	22,446,957.12	138,010,964.19	123,105,061.70	37,352,859.61	14,905,902.49
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,178,873.75	15,473,433.14	(14,294,559.39)	(14,294,559.39)
1.1.5 Almacén	0.00	1,184,666.59	279,969.00	904,697.59	904,697.59
1.1.6 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	99,214,714.01	251,468,323.27	(152,253,609.26)	(152,253,609.26)
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	0.00	99,091,909.40	205,913,306.27	(106,821,396.87)	(106,821,396.87)
1.2.4 Bienes Muebles	0.00	122,275.94	0.00	122,275.94	122,275.94
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)	0.00	271.15	43,241,754.82	(43,241,483.67)	(43,241,483.67)
1.2.7 Activos Diferidos	0.00	257.52	854.35	(596.83)	(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	0.00	0.00	2,312,407.83	(2,312,407.83)	(2,312,407.83)
Total del activo =	22,236,523.88	724,763,929.10	838,632,085.53	(91,631,632.55)	(113,868,156.43)


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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

(en pesos)

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	390,208,020
Instituciones de crédito			381,607,338	390,208,020
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	390,208,020
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			560,000,000	560,000,000
Instituciones de crédito			560,000,000	560,000,000
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	560,000,000
OTROS PASIVOS			0	0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			941,607,338	950,208,020

ELABORÓ

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

REVISÓ

S. MANUEL JESÚS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

Emitido por:

Comisión

Autorizado por:

Fecha y hora de emisión:

17/may/16 2:15:25PM