



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(en pesos)

Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,263,452,507.88	0.00	2,504,660,055.09	2,634,428,236.03	5,133,684,326.94	0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	706,923,189.74	0.00	2,102,140,092.52	2,112,634,648.37	696,428,633.89	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	54,122,123.22	0.00	1,497,047,602.23	1,523,935,326.98	27,234,398.47	0.00
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,067,626.99	0.00	546,720,662.70	509,718,248.16	527,070,041.53	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	0.00	50,421,416.94	75,313,175.03	91,989,867.36	0.00
1.1.5 Almacén	59,026,148.05	0.00	7,950,410.65	3,667,898.20	63,308,660.50	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	402,519,962.57	521,793,587.66	4,437,255,693.05	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	342,632,580.02	384,540,776.82	5,308,851,949.81	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	145,004,118.62	0.00	1,841,494.64	191,196.00	146,654,417.26	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	0.00	0.00	38,304.00	0.00	38,304.00	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,506,611,065.87	57,129,935.82	131,732,749.35	0.00	1,581,213,879.40
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	877,390.57	5,328,011.14	562,574,184.30	0.00
2 PASIVO	0.00	941,607,338.44	692,684,995.16	703,777,543.46	0.00	952,699,886.74
2.1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	381,607,338.44	692,684,995.16	703,777,543.46	0.00	392,699,886.74
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	371,412,113.80	692,677,180.92	703,767,154.57	0.00	382,502,087.45
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	7,814.24	10,388.89	0.00	10,197,799.29
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	468,167,547.08	405,306,796.92	0.00	4,258,984,419.28
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,615,630,196.32	12,055,748.06	83,061,082.76	0.00	5,686,635,531.02
3.1.1 Aportaciones	0.00	5,242,334,973.15	10,056,243.16	81,030,539.90	0.00	5,313,309,269.89
3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	93,411,930.49	1,999,504.90	1,999,504.90	0.00	93,411,930.49
3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	0.00	279,883,292.68	0.00	31,037.96	0.00	279,914,330.64
3.2 PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,293,785,026.88)	456,111,799.02	322,245,714.16	0.00	(1,427,651,111.74)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

Fecha y hora de
emisión: 28/oct/16 9:09:42AM



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (en pesos)

CAPM 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	244,665,609.14	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,049,119,417.74)	456,111,799.02	77,580,105.02	0.00	(1,427,651,111.74)
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	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	37,100,311.45	405,151,314.73	0.00	368,051,003.28
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	14,171,964.16	288,216,062.67	0.00	274,044,098.51
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	13,900,844.10	287,285,379.11	0.00	273,384,535.01
4.1.5	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	270,620.06	913,427.11	0.00	642,807.05
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	500.00	17,256.45	0.00	16,756.45
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,229,016.71	101,666,071.51	0.00	91,437,054.80
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	729,500.00	0.00	729,500.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	10,229,016.71	100,936,571.51	0.00	90,707,554.80
4.3	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,699,330.58	15,269,180.55	0.00	2,569,849.97
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 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	12,699,330.58	15,269,180.55	0.00	2,569,849.97
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	458,171,970.11	12,120,987.75	446,050,982.36	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	327,939,878.39	11,883,893.69	316,055,984.70	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	205,769,462.33	4,470,145.03	201,299,317.30	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	10,031,834.94	360,896.48	9,670,938.46	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	112,138,581.12	7,052,852.18	105,085,728.94	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



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	130,232,091.72	237,094.06	129,994,997.66	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	130,232,091.72	237,094.06	129,994,997.66	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 perdida 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	631,032,990.69	631,032,990.69	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	631,032,990.69	631,032,990.69	0.00	0.00
7.1.1 Custodia de Valores	0.00	0.00	631,032,990.69	0.00	631,032,990.69	0.00
7.1.2 Valores de Custodia	0.00	0.00	0.00	631,032,990.69	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 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	4,876,746,110.80	4,876,746,110.80	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,656,471,073.25	1,656,471,073.25	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

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de
emisión: 28/oct/16 9:09:42AM

EFO



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(en pesos)

CAPA

Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	545,684,280.89	596,319,523.83	0.00	50,635,242.94
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	147,563,449.16	85,365,549.74	62,197,899.42	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	522,027,932.81	528,937,458.58	0.00	6,909,525.77
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	68,618,727.43	445,848,541.10	0.00	377,229,813.67
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	3,220,275,037.55	3,220,275,037.55	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	753,352.11	373,330,016.11	0.00	372,576,664.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	832,469,141.80	722,412,964.69	110,056,177.11	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	195,232,446.97	367,148,925.71	0.00	171,916,478.74
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	607,322,509.61	607,209,658.92	112,850.69	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	587,422,902.08	586,969,148.71	453,753.37	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	564,989,594.60	504,288,533.52	60,701,061.08	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	432,085,090.38	58,915,789.89	373,169,300.49	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	9,037,530,989.69	9,037,530,989.69	5,579,735,309.30	5,579,735,309.30

ELABORÓ

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

REVISÓ

G. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ARMANDO SOSA MORENO
SUB-DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE

(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Acaantariado

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2016	2015			2016	2015
1	ACTIVO	5,133,684,326.94	4,820,143,204.37	2	PASIVO	952,699,886.74	361,033,038.85
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	696,428,633.89	686,583,134.54	2.1	PASIVO CIRCULANTE	392,699,886.74	361,033,038.85
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	27,234,398.47	54,956,489.16	2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	382,502,087.45	350,837,814.21
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	527,070,041.53	471,129,822.89	2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	91,989,867.36	122,533,718.22	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacén	63,308,660.50	53,080,720.80	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,197,799.29	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	4,437,255,693.05	4,133,560,069.83	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	5,308,851,949.81	5,249,274,024.44	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	146,654,417.26	141,193,361.20		Total de Pasivo =	952,699,886.74	361,033,038.85
1.2.5	Activos Intangibles	38,304.00	0.00	3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,180,984,440.20	4,459,110,165.52
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,581,213,879.40	1,297,594,262.27	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,686,635,531.02	5,525,038,271.51
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	351,841.42	3.1.1	Aportaciones	5,313,309,269.89	5,154,621,398.34
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	90,536,930.49
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	562,574,184.30	40,335,105.04	3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,914,330.64	279,879,942.68
	Total de Activo =	5,133,684,326.94	4,820,143,204.37	3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,505,651,090.82)	(1,065,928,105.99)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(77,999,979.08)	(16,808,688.25)
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,427,651,111.74)	(1,049,119,417.74)
				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 =	4,180,984,440.20	4,459,110,165.52
	Total de Activo =	5,133,684,326.94	4,820,143,204.37		Total de Pasivo + Patrimonio =	5,133,684,326.94	4,820,143,204.37

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO
SUB DIRECTOR GENERAL

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

Concepto		Año	
		2016	2015
4	INGRESOS	368,051,003.28	266,689,780.52
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	274,044,098.51	238,902,855.83
4.1.3	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	273,384,535.01	239,237,710.00
4.1.5	Productos de tipo corriente	642,807.05	103,951.31
4.1.6	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,756.45	(438,805.48)
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,437,054.80	19,538,493.49
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	729,500.00	2,538,493.49
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	90,707,554.80	17,000,000.00
4.3	OTROS INGRESOS	2,569,849.97	8,248,431.20
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	665.43
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	2,569,849.97	8,247,765.77
Total de ingresos =		368,051,003.28	266,689,780.52
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446,050,982.36	283,498,468.77
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	316,055,984.70	276,036,522.80
5.1.1	Servicios Personales	201,299,317.30	194,449,382.37
5.1.2	Materiales y Suministros	9,670,938.46	10,304,818.30
5.1.3	Servicios Generales	105,085,728.94	71,282,322.13
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	601.50
5.4.1	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5.4.2	Comisiones de la deuda pública	0.00	601.50
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	129,994,997.66	7,461,344.47
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	129,994,997.66	7,461,344.47
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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
Quintana Roo
2011-2016

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

CADRA
Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año	
	2016	2015
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	446,050,982.36	283,498,468.77
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	(77,999,979.08)	(16,308,688.25)

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ABELARDO SORIA MORENO
SUB DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(en pesos)

CAFA
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	0	0	0.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,615,630,196.32				5,615,630,196.32
Aportaciones	5,242,334,973.15				5,242,334,973.15
Donaciones de capital	93,411,930.49				93,411,930.49
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	279,883,292.68				279,883,292.68
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(1,049,119,417.74)	(244,665,609.14)	0	(1,293,785,026.88)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(244,665,609.14)		(244,665,609.14)
Resultados de ejercicios anteriores		(1,049,119,417.74)			(1,049,119,417.74)
Revalúos				0	0.00
Reservas				0	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2015	5,615,630,196.32	(1,049,119,417.74)	(244,665,609.14)	0	4,321,845,169.44
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	71,005,334.70				71,005,334.70
Aportaciones	70,974,296.74				70,974,296.74
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	31,037.96				31,037.96
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(300,531,714.92)	166,665,630.06	0	(133,866,084.86)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(77,999,979.08)		(77,999,979.08)
Resultados de ejercicios anteriores		(300,531,714.92)	244,665,609.14		(55,866,105.78)
Revalúos				0	0.00
Reservas				0	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2016	5,686,635,531.02	(1,349,651,132.66)	(77,999,979.08)	0.00	4,258,984,419.28

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ABEJARDO SOSA MORENO
SUB DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COPIA
AUTÉNTICA

Concepto	2016		2015		ORIGEN	APLICACIÓN
	Debe	Haber	Debe	Haber		
ACTIVO	5,133,684,326.94	0.00	5,263,452,507.88	0.00		
ACTIVO CIRCULANTE	696,428,633.89	0.00	706,923,189.74	0.00		
Efectivo y Equivalentes	27,234,398.47	0.00	54,122,123.22	0.00	0.00	26,887,724.75
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	527,070,041.53	0.00	490,067,626.99	0.00	37,002,414.54	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	91,989,867.36	0.00	116,881,625.45	0.00	0.00	24,891,758.09
Almacén	63,308,660.50	0.00	59,026,148.05	0.00	4,282,512.45	0.00
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	0.00	13,174,333.97	0.00	13,174,333.97	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,437,255,693.05	0.00	4,556,529,318.14	0.00		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	5,308,851,949.81	0.00	5,350,760,146.61	0.00	0.00	41,908,196.80
Bienes Muebles	146,654,417.26	0.00	145,004,118.62	0.00	1,650,298.64	0.00
Activos Intangibles	38,304.00	0.00	0.00	0.00	38,304.00	0.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,581,213,879.40	0.00	1,506,611,065.87	0.00	74,602,813.53
Activos Diferidos	350,717.08	0.00	351,313.91	0.00	0.00	596.83
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	562,574,184.30	0.00	567,024,804.87	0.00	0.00	4,450,620.57
PASIVO	0.00	952,699,886.74	0.00	941,607,338.44		
PASIVO CIRCULANTE	0.00	392,699,886.74	0.00	381,607,338.44		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	382,502,087.45	0.00	371,412,113.80	0.00	11,089,973.65
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	10,197,799.29	0.00	10,195,224.64	0.00	2,574.65
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
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00		
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	560,000,000.00	0.00	560,000,000.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,258,984,419.28	0.00	4,321,845,169.44		
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,686,635,531.02	0.00	5,615,630,196.32		
Aportaciones	0.00	5,313,309,269.89	0.00	5,242,334,973.15	0.00	70,974,296.74
Donaciones de Capital	0.00	93,411,930.49	0.00	93,411,930.49	0.00	0.00
Actualizaciones del Patrimonio	0.00	279,914,330.64	0.00	279,883,292.68	0.00	31,037.96
PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,427,651,111.74)	0.00	(1,293,785,026.88)		
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	(77,999,979.08)	0.00	0.00	77,999,979.08	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,427,651,111.74)	0.00	(1,293,785,026.88)	133,866,084.86	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00		
Trasposos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas	16,995,441,194.19	17,151,441,152.35	17,310,142,923.48	17,310,142,923.48	254,839,593.57	254,839,593.57

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

C. MANUEL JESÚS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ING. JOSE ARMANDO SOTO MORENO
SUB DIRECTOR GENERAL

Concepto	* 2016
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
• Origen	264,503,292.03
• Impuestos	0
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
• Contribuciones de mejoras	0
• Derechos	264,503,292.03
• Productos de tipo corriente	0
• Aprovechamientos de tipo corriente	0
• Ingresos por venta de bienes y servicios	0
• Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
• Participaciones y aportaciones	0
• Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0
• Otros orígenes de operación	0
• Aplicación	309,245,948.85
• Servicios personales	196,489,317.30
• Materiales y suministros	9,670,903.46
• Servicios generales	103,085,728.09
• 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
• Transferencias al exterior	0
• Participaciones	0
• Aportaciones	0
• Convenios	0
• Otras aplicaciones de operación	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-44,742,656.82
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
• Origen	46,359,414.20
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	46,359,414.20
• Bienes muebles	0
• Otros Orígenes de inversión	0
• Aplicación	57,080,786.77
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	57,080,786.77
• Bienes muebles	0
• Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,721,372.57
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento	
• Origen	162,442,389.50
• Endeudamiento Neto	0
• Interno	0
• Externo	0
• Otros orígenes de financiamiento	162,442,389.50
• Aplicación	133,866,084.86
• Servicios de la Deuda	0
• Interno	0
• Externo	0
• Otras aplicaciones de financiamiento	133,866,084.86
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,576,304.64
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	-26,887,724.75
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	54,122,123.22
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	27,234,398.47

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. MANUEL JESUS MARQUEZ LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO
SUB DIRECTOR GENERAL



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(en pesos)

Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del periodo
ACTIVO	5,263,452,507.88	2,504,660,055.09	2,634,428,236.03	5,133,684,326.94	(129,768,180.94)
ACTIVO CIRCULANTE	706,923,189.74	2,102,140,092.52	2,112,634,648.37	696,428,633.89	(10,494,555.85)
Efectivo y Equivalentes	54,122,123.22	1,497,047,602.23	1,523,935,326.98	27,234,398.47	(26,887,724.75)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,067,626.99	546,720,662.70	509,718,248.16	527,070,041.53	37,002,414.54
Derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	50,421,416.94	75,313,175.03	91,989,867.36	(24,891,758.09)
Almacén	59,026,148.05	7,950,410.65	3,667,898.20	63,308,660.50	4,282,512.45
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	(13,174,333.97)	0.00	0.00	(13,174,333.97)	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,556,529,318.14	402,519,962.57	521,793,587.66	4,437,255,693.05	(119,273,625.09)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	5,350,760,146.61	342,632,580.02	384,540,776.82	5,308,851,949.81	(41,908,196.80)
Bienes Muebles	145,004,118.62	1,841,494.64	191,196.00	146,654,417.26	1,650,298.64
Activos Intangibles	0.00	38,304.00	0.00	38,304.00	38,304.00
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	(1,506,611,065.87)	57,129,935.82	131,732,749.35	(1,581,213,879.40)	(74,602,813.53)
Activos Diferidos	351,313.91	257.52	854.35	350,717.08	(596.83)
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	567,024,804.87	877,390.57	5,328,011.14	562,574,184.30	(4,450,620.57)

ELABORÓ

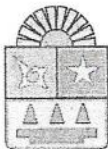
P.L.C. SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. MANUEL JESÚS MARRERO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

ING. JOSE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO
SUB DIRECTOR GENERAL



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 SEPTIEMBRE 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			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			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 LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			941,607,338.44	952,699,886.74
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			941,607,338.44	952,699,886.74


ELABORÓ

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


REVISÓ
C. MANUEL JESÚS MARRUFO LARA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


AUTORIZÓ
ING. JOSÉ ABELARDO SOSA MORENO
SUB DIRECTOR GENERAL