

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO 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	1,406,306,070.52	1,509,960,625.25	5,159,797,953.15	0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	706,923,189.74	0.00	1,110,166,379.29	1,082,971,616.52	734,117,952.51	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	54,122,123.22	0.00	832,066,031.70	829,549,703.98	56,638,450.94	0.00
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,067,626.99	0.00	250,541,511.72	234,464,356.95	506,144,781.76	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	0.00	25,351,617.28	18,301,879.20	123,931,363.53	0.00
1.1.5 Almacén	59,026,148.05	0.00	2,207,218.59	655,676.39	60,577,690.25	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	296,139,691.23	426,989,008.73	4,425,680,000.64	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	238,330,178.88	349,989,437.20	5,239,100,888.29	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	145,004,118.62	0.00	715,771.12	162,133.00	145,557,756.74	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	57,093,483.71	74,524,176.35	0.00	1,524,041,758.51
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	327,214,378.50	341,246,859.73	0.00	955,639,819.67
2.1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	381,607,338.44	327,214,378.50	341,246,859.73	0.00	395,639,819.67
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	371,412,113.80	327,209,233.84	341,241,114.79	0.00	385,443,994.75
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	5,144.66	5,744.94	0.00	10,195,824.92
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	453,084,787.31	368,938,294.43	0.00	4,237,698,676.56
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,615,630,196.32	1,262,430.05	46,730,049.75	0.00	5,661,097,816.02
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	864.00	0.00	279,884,156.68
3.2 PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,293,785,026.88)	451,822,357.26	322,208,244.68	0.00	(1,423,399,139.46)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO 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	244,665,609.14	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,049,119,417.74)	451,822,357.26	77,542,635.54	0.00	(1,423,399,139.46)
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	24,585,307.66	225,721,706.98	0.00	201,136,399.32
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	2,537,389.35	156,405,868.38	0.00	153,868,479.03
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	2,272,329.25	155,813,249.59	0.00	153,540,920.34
4.1.5	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	264,560.10	590,362.34	0.00	325,802.24
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	2,256.45	0.00	1,756.45
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	10,229,016.71	56,373,993.49	0.00	46,144,976.78
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	702,000.00
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	11,818,901.60	12,941,845.11	0.00	1,122,943.51
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	11,818,901.60	12,941,845.11	0.00	1,122,943.51
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	241,851,277.79	7,174,335.39	234,676,942.40	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	168,827,759.07	6,973,693.44	161,854,065.63	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	109,486,922.36	546,771.91	108,940,150.45	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	3,870,822.68	230,701.08	3,640,121.60	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	55,470,014.03	6,196,220.45	49,273,793.58	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

Emitted por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de
emisión: 18/ago/16 9:39:43AM
EFO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO 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	73,023,518.72	200,641.95	72,822,876.77	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	73,023,518.72	200,641.95	72,822,876.77	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
7.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2	Valores de Custodia	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	2,700,543,026.67	2,700,543,026.67	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,147,552,268.62	1,147,552,268.62	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: 18/ago/16 9:39:43AM
EF0



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MAYO 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	316,994,959.37	495,782,937.51	0.00	178,787,978.14
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	58,655,599.46	52,479,213.24	6,176,386.22	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	331,892,712.20	331,948,060.76	0.00	55,348.56
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	67,432,314.63	267,342,057.11	0.00	199,909,742.48
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,552,990,758.05	1,552,990,758.05	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	536,484,083.47	317,110,474.52	219,373,608.95	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	76,572,133.45	136,448,640.84	0.00	59,876,507.39
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	255,726,471.88	254,754,762.11	971,709.77	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	240,513,216.42	235,734,704.73	4,778,511.69	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	230,409,014.44	224,996,367.11	5,412,647.33	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	212,532,486.28	10,615,792.63	201,916,693.65	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	5,153,584,848.45	5,153,584,848.45	5,394,474,895.55	5,394,474,895.55

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MAYO
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2016	2015			2016	2015
1	ACTIVO	5,159,797,953.15	4,747,354,843.47	2	PASIVO	955,639,819.67	344,872,034.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	734,117,952.51	621,542,787.12	2.1	PASIVO CIRCULANTE	395,639,819.67	344,872,034.81
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	56,638,450.94	56,254,420.16	2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	385,443,994.75	334,676,810.17
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	506,144,781.76	440,512,538.90	2.1.2	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	123,931,363.53	92,218,015.18	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacén	60,577,690.25	47,675,429.41	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,195,824.92	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	4,425,680,000.64	4,125,812,056.35	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	5,239,100,888.29	5,236,057,508.35	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	145,557,756.74	140,085,311.16		Total de Pasivo =	955,639,819.67	344,872,034.81
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00	3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,204,158,133.48	4,402,482,808.66
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,524,041,758.51	1,294,376,454.65	3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,661,097,816.02	5,342,687,954.53
1.2.7	Activos Diferidos	350,717.08	352,980.88	3.1.1	Aportaciones	5,287,801,728.85	5,037,614,953.43
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	25,195,919.92
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	564,712,397.04	43,692,710.61	3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	279,884,156.68	279,877,081.18
	Total de Activo =	5,159,797,953.15	4,747,354,843.47	3.2	PATRIMONIO GENERADO	(1,456,939,682.54)	(940,205,145.87)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(33,540,543.08)	(8,827,915.54)
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,423,399,139.46)	(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 =	4,204,158,133.48	4,402,482,808.66
					Total de Pasivo + Patrimonio =	5,159,797,953.15	4,747,354,843.47

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

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

Concepto	Año	
	2016	2015
4 INGRESOS	201,136,399.32	146,499,733.85
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	153,868,479.03	136,369,167.69
4.1.3 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	153,540,920.34	136,724,176.69
4.1.5 Productos de tipo corriente	325,802.24	88,938.69
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,756.45	(443,947.69)
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,144,976.78	8,000,000.00
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	702,000.00	0.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,442,976.78	8,000,000.00
4.3 OTROS INGRESOS	1,122,943.51	2,130,566.16
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	1,122,943.51	2,129,945.51
Total de ingresos =	201,136,399.32	146,499,733.85
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	234,676,942.40	155,327,649.39
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,854,065.63	151,084,112.54
5.1.1 Servicios Personales	108,940,150.45	105,112,305.63
5.1.2 Materiales y Suministros	3,640,121.60	6,195,448.03
5.1.3 Servicios Generales	49,273,793.58	39,776,358.88
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	72,822,876.77	4,243,536.85
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	72,822,876.77	4,243,536.85
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

1 / 2

Fecha y hora de emisión: 18/ago/16 10:20:17AM

EF3



Gobierno del Estado de
Quintana Roo
2011-2016

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

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año	
	2016	2015
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	234,676,942.40	155,327,649.39
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	(33,540,543.08)	(8,827,915.54)

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 31 DE MAYO DE 2016

(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,342,687,955				5,342,687,955
Aportaciones	5,037,614,953				5,037,614,953
Donaciones de capital	25,195,920				25,195,920
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	279,877,081				279,877,081
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(931,377,230)	(8,827,916)	0	(940,205,146)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(8,827,916)		(8,827,916)
Resultados de ejercicios anteriores		(931,377,230)			(931,377,230)
Revalúos				0	0
Reservas				0	0
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2015	5,342,687,955	(931,377,230)	(8,827,916)	0	4,402,482,809
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	318,409,861				318,409,861
Aportaciones	250,186,775				250,186,775
Donaciones de capital	68,216,011				68,216,011
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	7,076				7,076
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(492,021,909)	(335,367,926)	0	(827,389,835)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(335,367,926)		(335,367,926)
Resultados de ejercicios anteriores		(492,021,909)			(492,021,909)
Revalúos				0	0
Reservas				0	0
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2016	5,661,097,816	(1,423,399,139)	(344,195,842)	0	3,893,502,835

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

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

Concepto			Año		Origen	Aplicación
			2016	2015		
1	ACTIVO	DEBIT	(103,654,554.73)	4,747,349,843.47	4,851,004,398.20	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	DEBIT	27,194,762.77	621,537,787.12	594,343,024.35	
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	DEBIT	2,516,327.72	56,254,420.16	53,738,092.44	
1.1.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	DEBIT	16,077,154.77	440,507,538.90	424,430,384.13	
1.1.3	Derechos a recibir bienes o servicios	DEBIT	7,049,738.08	92,218,015.18	85,168,277.10	
1.1.5	Almacén	DEBIT	1,551,542.20	47,675,429.41	46,123,887.21	
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	(130,849,317.50)	4,125,812,056.35	4,256,661,373.85	
1.2.2	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	DEBIT	0.00	0.00		
1.2.3	Bienes Inmuebles	DEBIT	(111,659,258.32)	5,236,057,508.35	5,347,716,766.67	
1.2.4	Bienes Muebles	DEBIT	553,638.12	140,085,311.16	139,531,673.04	
1.2.5	Activos Intangibles	DEBIT	0.00	0.00		
1.2.6	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	CREDIT	17,430,692.64	1,294,376,454.65		1,276,945,762.01
1.2.7	Activos Diferidos	DEBIT	(596.83)	352,980.88	353,577.71	
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)	43,692,710.61	46,005,118.44	
2	PASIVO	CREDIT	14,032,481.23	342,530,353.05		328,497,871.82
2.1	PASIVO CIRCULANTE	CREDIT	14,032,481.23	342,530,353.05		328,497,871.82
2.1.1	Cuentas por pagar a Corto Plazo	CREDIT	14,031,880.95	332,335,128.41		318,303,247.46
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	600.28	10,195,224.64		10,194,624.36
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	(84,146,492.88)	4,413,647,405.96		4,497,793,898.84
3.1	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	CREDIT	45,467,619.70	5,342,687,954.53		5,297,220,334.83
3.1.1	Aportaciones	CREDIT	45,466,755.70	555,962,850.46		510,496,094.76
3.1.2	Donaciones de Capital	CREDIT	0.00	4,506,848,022.89		4,506,848,022.89
3.1.3	Actualizaciones del Patrimonio	CREDIT	864.00	279,877,081.18		279,876,217.18

Emitido por: Comisión
Autorizado por:
Nivel: 3 Rubro

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

Concepto			Año		Origen	Aplicación
			2016	2015		
3.2	PATRIMONIO GENERADO	CREDIT	(129,614,112.58)	(929,040,548.57)	799,426,435.99	
3.2.1	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	CREDIT	244,665,609.14	0.00	244,665,609.14	
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	CREDIT	(374,279,721.72)	(929,040,548.57)	554,760,826.85	
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 JOSÉ MARRUFO LARA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

LIC. GUSTAVO GUERRERO ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL

Concepto	2016	2015
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	201,136,399.32	146,499,733.85
• Impuestos	0	0
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0
• Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
• Derechos	153,540,920.34	136,724,176.69
• Productos de tipo corriente	325,802.24	88,938.69
• Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
• Ingresos por venta de bienes y servicios	1,756.45	(443,947.69)
• Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0	0
• Participaciones y aportaciones	702,000.00	0.00
• Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	45,442,976.78	0.00
• Otros orígenes de operación	1,122,943.51	2,130,566.16
• Aplicación	234,676,942.40	155,327,649.39
• Servicios personales	108,940,150.45	105,112,305.63
• Materiales y suministros	3,640,121.60	6,195,448.03
• Servicios generales	49,273,793.58	39,776,358.88
• 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
• Tranferencias al exterior	0	0
• Participaciones	0	0
• Aportaciones	0	0
• Convenios	0	0
• Otras aplicaciones de operación	72,822,876.77	4,243,536.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(33,540,543.08)	(8,827,915.54)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
• Origen	5,911,678,823.84	0.00
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	5,293,594,643.45	0.00
• Bienes muebles	139,531,673.04	0.00
• Otros Orígenes de inversión	424,430,384.13	0.00
• Aplicación	0.00	5,816,650,358.41
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	5,236,057,508.35
• Bienes muebles	0.00	140,085,311.16
• Otras aplicaciones de inversión	0.00	440,507,538.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,911,678,823.84	5,816,650,358.41
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
• Origen	838,993,966.58	0.00
• Endeudamiento Neto	0	0
• Interno	0	0
• Externo	0	0
• Otros orígenes de financiamiento	838,993,966.58	0.00
• Aplicación	0.00	898,493,203.51
• Servicios de la Deuda	0	0
• Interno	0	0
• Externo	0	0
• Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	898,493,203.51
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	838,993,966.58	(898,493,203.51)
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	6,717,132,247.34	4,909,329,239.36
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	56,254,420.16	0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	56,638,450.94	56,254,420.16

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	1,406,306,070.52	1,509,960,625.25	5,159,797,953.15	(103,654,554.73)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	706,923,189.74	1,110,166,379.29	1,082,971,616.52	734,117,952.51	27,194,762.77
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	54,122,123.22	832,066,031.70	829,549,703.98	56,638,450.94	2,516,327.72
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	490,067,626.99	250,541,511.72	234,464,356.95	506,144,781.76	16,077,154.77
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	116,881,625.45	25,351,617.28	18,301,879.20	123,931,363.53	7,049,738.08
1.1.5 Almacén	59,026,148.05	2,207,218.59	655,676.39	60,577,690.25	1,551,542.20
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	296,139,691.23	426,989,008.73	4,425,680,000.64	(130,849,317.50)
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	238,330,178.88	349,989,437.20	5,239,100,888.29	(111,659,258.32)
1.2.4 Bienes Muebles	145,004,118.62	715,771.12	162,133.00	145,557,756.74	553,638.12
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	57,093,483.71	74,524,176.35	1,524,041,758.51	17,430,692.64
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	1,406,306,070.52	1,509,960,625.25	5,159,797,953.15	(103,654,554.73)

ELABORÓ

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

REVISÓ

C. MANUEL JESÚS MARAÑO 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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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

0

0

Instituciones de crédito

0

0

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

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

381,607,338.44

395,639,819.67

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

941,607,338.44

955,639,819.67

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