

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,703,770,566.52	0.00	3,738,288,185.24	3,511,884,696.74	5,930,174,055.02	0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	1,136,580,929.58	0.00	3,453,596,842.28	3,363,500,002.99	1,226,677,768.87	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	0.00	2,315,589,843.22	2,300,926,343.24	274,946,246.59	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	0.00	1,032,561,136.06	983,711,477.18	781,273,969.59	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,169,075.22	0.00	93,958,894.40	78,638,362.32	42,489,607.30	0.00
1.1.5 Almacenes	129,879,131.01	0.00	11,486,968.60	223,820.25	141,142,279.36	0.00
1.1.6 Estimación por Pérdida 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	4,567,189,636.94	0.00	284,691,342.96	148,384,693.75	4,703,496,286.15	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, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,851,908,400.86	0.00	233,295,701.92	6,236,420.66	6,078,967,682.12	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	173,808,311.86	0.00	365,580.95	3,506,103.34	170,667,789.47	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,966,505,307.05	15,284.35	88,627,592.87	0.00	2,055,117,615.57
1.2.7 Activos Diferidos	420,313.57	0.00	1,013,775.74	13,576.88	1,420,512.43	0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida 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	507,072,050.80	0.00	50,001,000.00	50,001,000.00	507,072,050.80	0.00
2 PASIVO	0.00	921,473,326.69	751,866,452.95	721,029,731.15	0.00	890,636,604.89
2.1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	414,166,689.23	728,022,642.54	711,262,820.74	0.00	397,406,867.43
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	403,968,322.56	728,022,642.54	711,262,820.74	0.00	387,208,500.76
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	10,198,366.67	0.00	0.00	0.00	10,198,366.67
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	507,306,637.46	23,843,810.41	9,766,910.41	0.00	493,229,737.46
2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	507,306,637.46	23,843,810.41	9,766,910.41	0.00	493,229,737.46
3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	4,782,297,239.83	488,533,131.41	484,010,377.12	0.00	4,777,774,485.54
3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,902,714,904.08	4,277,225.55	138,329.00	0.00	5,898,576,007.53
3.1.1 Aportaciones	0.00	5,397,987,041.98	534,735.20	44,200.74	0.00	5,397,496,507.52
3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	224,789,281.46	3,742,490.35	94,128.26	0.00	221,140,919.37
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	279,938,580.64	0.00	0.00	0.00	279,938,580.64
3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,120,417,664.25)	484,255,905.86	483,872,048.12	0.00	(1,120,801,521.99)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

10/jul/19 12:08:16PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	481,874,561.96	481,874,561.96	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,583,257,110.84)	13,481.39	481,890,556.76	0.00	(1,101,380,035.47)
3.2.3	Revalúos	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	(19,035,115.37)	2,367,862.51	1,981,491.36	0.00	(19,421,486.52)
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/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 Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	148,009,127.71	769,719,180.02	0.00	621,710,052.31
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	101,488,091.99	495,720,632.71	0.00	394,232,540.72
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	100,189,803.82	487,665,067.83	0.00	387,475,264.01
4.1.5	Productos	0.00	0.00	1,269,839.86	7,955,995.86	0.00	6,686,156.00
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	28,448.31	99,569.02	0.00	71,120.71
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	46,468,076.38	267,907,383.50	0.00	221,439,307.12
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	46,468,076.38	267,472,383.50	0.00	221,004,307.12
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	52,959.34	6,091,163.81	0.00	6,038,204.47
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida 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	52,959.34	6,091,163.81	0.00	6,038,204.47
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	446,882,355.18	86,935,267.46	359,947,087.72	0.00
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	327,049,214.71	86,935,267.46	240,113,947.25	0.00
5.1.1	Servicios Personales	0.00	0.00	163,389,016.29	5,041,117.88	158,347,898.41	0.00
5.1.2	Materiales y Suministros	0.00	0.00	8,837,967.18	2,329,785.46	6,508,181.72	0.00
5.1.3	Servicios Generales	0.00	0.00	154,822,231.24	79,564,364.12	75,257,867.12	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	30,931,083.46	0.00	30,931,083.46	0.00
5.4.1	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	30,121,861.04	0.00	30,121,861.04	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

10/jul/19 12:08:16PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019
(en pesos)

Concepto		Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.4.2	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.3	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	809,222.42	0.00	809,222.42	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	88,902,057.01	0.00	88,902,057.01	0.00
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	88,627,592.87	0.00	88,627,592.87	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	274,464.14	0.00	274,464.14	0.00
5.6	INVERSIÓN 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 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 GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	DESAHORRO DE LA GESTION	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	Valores en Custodia	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52	0.00
7.1.2	Custodia de Valores	0.00	632,154,133.52	0.00	0.00	0.00	632,154,133.52
7.3	AVALES Y GARANTIAS	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 Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION 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 CONCESIONADOS 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	6,504,138,599.92	6,504,138,599.92	0.00	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	2,688,398,567.59	2,688,398,567.59	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de
emisión:
EFO

10/jul/19 12:08:16PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE JUNIO DE 2019
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	718,134,063.00	0.00	718,134,063.00	0.00
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	808,888,992.44	1,134,450,564.58	0.00	325,561,572.14
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	280,239,520.03	52,782,066.00	227,457,454.03	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	818,621,459.28	818,621,459.28	0.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	62,514,532.84	682,544,477.73	0.00	620,029,944.89
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	3,815,740,032.33	3,815,740,032.33	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	718,134,063.00	0.00	718,134,063.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	1,277,277,718.25	729,697,333.80	547,580,384.45	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	149,984,003.23	521,769,842.39	0.00	371,785,839.16
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	612,349,192.12	612,345,948.50	3,243.62	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	603,672,348.85	603,499,482.26	172,866.59	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	607,291,944.13	593,865,038.96	13,426,905.17	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	565,164,825.75	36,428,323.42	528,736,502.33	0.00
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 DEFICIT 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 = 5,703,770,566.52 5,703,770,566.52 12,077,717,852.41 12,077,717,852.41 6,290,121,142.74 6,290,121,142.74						

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2019	2018			2019	2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	Activo Circulante			2.1	Pasivo Circulante		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	274,946,246.59	374,486,778.13	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387,208,500.76	374,383,267.79
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	781,273,969.59	663,255,551.83	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	42,489,607.30	38,480,356.28	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	141,142,279.36	91,719,774.58	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	13,174,333.97	13,174,333.97	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
	Total de Activos Circulantes	1,226,677,768.87	1,154,768,126.85		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2	Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	397,406,867.43	384,581,634.46
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2.2	Pasivo No Circulante		
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,078,967,682.12	5,603,755,710.84	2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	170,667,789.47	159,939,859.70	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	493,229,737.46	523,985,530.00
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	401,063.40		Total de Pasivos No Circulantes	493,229,737.46	523,985,530.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,055,117,615.57	1,869,351,530.47		Total del Pasivo	890,636,604.89	908,567,164.46
1.2.7	Activos Diferidos	1,420,512.43	418,276.99	3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,898,576,007.53	5,878,715,685.96
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	511,700,782.67	3.1.1	Aportaciones	5,397,496,507.52	5,379,758,492.01
	Total de Activos No Circulantes	4,703,496,286.15	4,406,864,163.13	3.1.2	Donaciones de Capital	221,140,919.37	219,018,613.31
	Total del Activo	5,930,174,055.02	5,561,632,289.98	3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
				3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(859,038,557.40)	(1,225,650,560.44)
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	261,762,964.59	375,431,763.30
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,101,380,035.47)	(1,581,720,828.54)
				3.2.3	Revalúos	0.00	0.00
				3.2.4	Reservas	0.00	0.00
				3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(19,421,486.52)	(19,361,495.20)
				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
					Total Hacienda Pública/Patrimonio	5,039,537,450.13	4,653,065,125.52
	Total de Activo =	5,930,174,055.02	5,561,632,289.98		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,930,174,055.02	5,561,632,289.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINÉDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 30 de junio
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto		Año	
		2019	2018
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	Ingresos de Gestión	394,232,540.72	581,408,009.23
4.1.3	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
4.1.4	Derechos	387,475,264.01	577,722,607.71
4.1.5	Productos	6,686,156.00	3,643,812.03
4.1.6	Aprovechamientos	0.00	0.00
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	71,120.71	41,589.49
4.2	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	221,439,307.12	118,061,074.84
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	221,004,307.12	112,293,044.38
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	435,000.00	5,768,030.46
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	6,038,204.47	2,094,360.44
4.3.1	Ingresos Financieros	0.00	327,033.24
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	3,511.66
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,038,204.47	1,763,815.54
	Total de Ingresos y Otros Beneficios	621,710,052.31	701,563,444.51
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	Gastos de Funcionamiento	240,113,947.25	211,534,091.33
5.1.1	Servicios Personales	158,347,898.41	141,091,202.12
5.1.2	Materiales y Suministros	6,508,181.72	5,182,131.67
5.1.3	Servicios Generales	75,257,867.12	65,260,757.54
5.4	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	30,931,083.46	26,386,618.07
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	30,121,861.04	26,386,618.07
5.4.2	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
5.4.3	Gastos de la Deuda Pública	809,222.42	0.00
5.4.4	Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	88,902,057.01	88,210,971.81
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	88,627,592.87	88,167,550.75
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	274,464.14	43,421.06
5.6	Inversión Pública	0.00	0.00
5.6.1	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	359,947,087.72	326,131,681.21
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	261,762,964.59	375,431,763.30

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	5,878,715,685.96				5,878,715,685.96
Aportaciones	5,379,758,492.01				5,379,758,492.01
Donaciones de Capital	219,018,613.31				219,018,613.31
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64				279,938,580.64
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		(1,601,142,315.06)	375,431,763.30		(1,225,710,551.76)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			375,431,763.30		375,431,763.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,581,720,828.54)			(1,581,720,828.54)
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(19,421,486.52)			(19,421,486.52)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	5,878,715,685.96	(1,601,142,315.06)	375,431,763.30	0.00	4,653,005,134.20
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	19,860,321.57				19,860,321.57
Aportaciones	17,738,015.51				20,084,047.17
Donaciones de Capital	2,122,306.06				83,118,421.67
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		480,340,793.07	(113,668,798.71)		366,671,994.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			261,762,964.59		285,781,479.10
Resultados de Ejercicios Anteriores		480,340,793.07	(375,431,763.30)		374,106,760.85
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	
Resultado por Posición Monetaria				0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	5,898,576,007.53	(1,120,801,521.99)	261,762,964.59	0.00	5,039,537,450.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

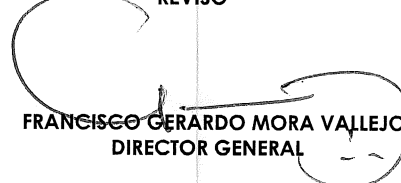
ELABORÓ


MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


JAIME MOLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,311,919,664	3,100,455,859
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	383,431,013	508,078,968
Productos	5,633,413	3,228,505
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,356,916	6,314,084
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	139,154,109	90,422,081
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	435,000	3,600,000
Otros Orígenes de Operación	1,776,909,213	2,488,812,219
Aplicación	2,082,685,015	2,792,844,349
Servicios Personales	82,014,587	74,399,674
Materiales y Suministros	14,791,365	15,930,580
Servicios Generales	67,905,732	51,816,717
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	1,917,973,332	2,650,697,377
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	229,234,648	307,611,510
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	927,069
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	927,069
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	152,535,696	7,665,261
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	152,280,200	0
Bienes Muebles	255,496	7,665,261
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(152,535,696)	(6,738,192)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	65,700,633	78,107,003
Servicios de la Deuda	44,953,727	44,219,617
Interno	44,953,727	44,219,617
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,746,905	33,887,386
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(65,700,633)	(78,107,003)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,998,320	222,766,315
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,282,747	151,720,463
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	271,281,066	374,486,778

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto		Origen	Aplicación
1	ACTIVO	0.00	368,541,765.04
1.1	Activo Circulante	0.00	71,909,642.02
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	99,540,531.54	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	118,018,417.76
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	4,009,251.02
1.1.5	Almacenes	0.00	49,422,504.78
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1.1.9	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1.2	Activo No Circulante	0.00	296,632,123.02
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	475,211,971.28
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	10,727,929.77
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	84,803.50
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	185,766,085.10	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	1,002,235.44
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	4,628,731.87	0.00
2	PASIVO	0.00	17,930,559.57
2.1	Pasivo Circulante	12,825,232.97	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,825,232.97	0.00
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
2.2	Pasivo No Circulante	0.00	30,755,792.54
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	30,755,792.54
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	386,472,324.61	0.00
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	19,860,321.57	0.00
3.1.1	Aportaciones	17,738,015.51	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	2,122,306.06	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	366,612,003.04	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	113,668,798.71
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	480,340,793.07	0.00
3.2.3	Revalúos	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	59,991.32
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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de enero al 30 de junio de 2019
(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	5,703,770,566.52	3,738,288,185.24	3,511,884,696.74	5,930,174,055.02	226,403,488.50
1.1	Activo Circulante	1,136,580,929.58	3,453,596,842.28	3,363,500,002.99	1,226,677,768.87	90,096,839.29
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	260,282,746.61	2,315,589,843.22	2,300,926,343.24	274,946,246.59	14,663,499.98
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	732,424,310.71	1,032,561,136.06	983,711,477.18	781,273,969.59	48,849,658.88
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,169,075.22	93,958,894.40	78,638,362.32	42,489,607.30	15,320,532.08
1.1.5	Almacenes	129,879,131.01	11,486,968.60	223,820.25	141,142,279.36	11,263,148.35
1.1.6	Estimación por Pérdida 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	4,567,189,636.94	284,691,342.96	148,384,693.75	4,703,496,286.15	136,306,649.21
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, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,851,908,400.86	233,295,701.92	6,236,420.66	6,078,967,682.12	227,059,281.26
1.2.4	Bienes Muebles	173,808,311.86	365,580.95	3,506,103.34	170,667,789.47	(3,140,522.39)
1.2.5	Activos Intangibles	485,866.90	0.00	0.00	485,866.90	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,966,505,307.05	15,284.35	88,627,592.87	2,055,117,615.57	88,612,308.52
1.2.7	Activos Diferidos	420,313.57	1,013,775.74	13,576.88	1,420,512.43	1,000,198.86
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	50,001,000.00	50,001,000.00	507,072,050.80	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			507,306,637.46	493,229,737.46
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones SA	507,306,637.46	493,229,737.46
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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			507,306,637.46	493,229,737.46
Otros Pasivos			414,166,689.23	397,406,867.43
Total Deuda y Otros Pasivos			921,473,326.69	890,636,604.89

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL