

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO
(en pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVO	5,236,588,064.53	5,164,766,138.41	2 PASIVO	952,802,706.36	980,946,125.85
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	856,102,412.82	751,838,340.97	2.1 PASIVO CIRCULANTE	400,974,416.36	420,946,125.85
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	190,381,466.65	72,759,328.27	2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	390,776,049.69	410,751,369.40
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	581,366,861.39	508,092,350.45	2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	28,517,555.83	123,589,052.78	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.1.5 Almacén	69,010,862.92	60,571,943.44	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,194,756.45
1.1.6 (Estimación por pérdidas 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
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,380,485,651.71	4,412,927,797.44	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	551,828,290.00	560,000,000.00
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	551,828,290.00	560,000,000.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	5,418,285,181.18	5,240,369,045.36	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	147,918,452.76	145,711,038.48	Total de Pasivo =	952,802,706.36	980,946,125.85
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	0.00	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,283,785,358.17	4,183,820,012.56
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,698,299,676.15	1,538,365,400.52	3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,775,320,839.81	5,661,104,314.82
1.2.7 Activos Diferidos	357,152.66	350,717.08	3.1.1 Aportaciones	5,360,170,097.46	5,287,801,728.85
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	135,212,161.71	93,411,930.49
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	512,182,676.91	564,862,397.04	3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,890,655.48
Total de Activo =	5,236,588,064.53	5,164,766,138.41	3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,491,535,481.64)	(1,477,284,302.26)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	51,743,666.13	(53,885,162.80)
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,641,527.84)	(1,423,399,139.46)
			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	(5,637,619.93)	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 =	4,283,785,358.17	4,183,820,012.56
			Total de Pasivo + Patrimonio =	5,236,588,064.53	5,164,766,138.41

Total de Activo =

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, de fecha 13 de
junio de 2017.

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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



Concepto	Año	
	2017	2016
4 INGRESOS	361,907,437.98	240,881,567.62
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	189,771,769.21	182,229,800.12
4.1.3 Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	189,293,782.04	181,809,206.11
4.1.5 Productos de tipo corriente	416,952.65	418,837.56
4.1.6 Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	61,034.52	1,756.45
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,480,400.97	57,663,979.84
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	46,807,724.91	709,500.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	124,672,676.06	56,954,479.84
4.3 OTROS INGRESOS	655,267.80	987,787.66
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	0.00
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	655,267.80	987,787.66
Total de ingresos =	361,907,437.98	240,881,567.62

5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310,163,771.85	294,766,730.42
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	207,713,935.25	207,620,211.64
5.1.1 Servicios Personales	134,777,657.87	137,988,081.01
5.1.2 Materiales y Suministros	5,116,766.54	6,464,582.21
5.1.3 Servicios Generales	67,819,510.84	63,167,548.42
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,247,060.58	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	14,247,060.58	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	88,202,776.02	87,146,518.78
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	88,023,627.23	87,146,518.78
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	179,148.79	0.00
5.6 INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Fecha y hora de emisión: 11/jun/17 12:00:04PM

Autorizado por:

1 / 2

Nivel: 3 Rubro

64

EF3

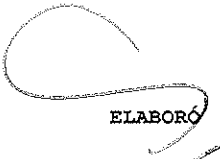


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

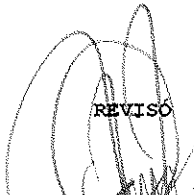
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
(en pesos)



Concepto	Año	
	2017	2016
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de gastos =	310,163,771.85	294,766,730.42
Ahorro (desahorro) del ejercicio =	51,743,666.13	(53,885,162.80)


ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD


REVISÓ

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, de fecha 13 de
junio de 2017.


AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2017

(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2017	2016		
1 ACTIVO	5,236,588,064.53	5,164,766,138.41	0.00	71,821,926.12
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	856,102,412.82	751,838,340.97	0.00	104,264,071.85
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	190,381,466.65	72,759,328.27	0.00	117,622,138.38
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	581,366,861.39	508,092,350.45	0.00	73,274,510.94
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	28,517,555.83	123,589,052.78	95,071,496.95	0.00
1.1.5 Almacén	69,010,862.92	60,571,943.44	0.00	8,438,919.48
1.1.6 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes)	13,174,333.97	13,174,333.97	0.00	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	4,380,485,651.71	4,412,927,797.44	32,442,145.73	0.00
1.2.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 Bienes Inmuebles	5,418,285,181.18	5,240,369,045.36	0.00	177,916,135.82
1.2.4 Bienes Muebles	147,918,452.76	145,711,038.48	0.00	2,207,414.28
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	41,864.35
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,698,299,676.15	1,538,365,400.52	159,934,275.63	0.00
1.2.7 Activos Diferidos	357,152.66	350,717.08	0.00	6,435.58
1.2.8 (Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	512,182,676.91	564,862,397.04	52,679,720.13	0.00
2 PASIVO	952,802,706.36	980,946,125.85	0.00	28,143,419.49
2.1 PASIVO CIRCULANTE	400,974,416.36	420,946,125.85	0.00	19,971,709.49
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	390,776,049.69	410,751,369.40	0.00	19,975,319.71
2.1.2 Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,194,756.45	3,610.22	0.00
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	551,828,290.00	560,000,000.00	0.00	8,171,710.00
2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo	551,828,290.00	560,000,000.00	0.00	8,171,710.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,283,785,358.17	4,183,820,012.56	99,965,345.61	0.00
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	5,775,320,839.81	5,661,104,314.82	114,216,524.99	0.00
3.1.1 Aportaciones	5,360,170,097.46	5,287,801,728.85	72,368,368.61	0.00
3.1.2 Donaciones de Capital	135,212,161.71	93,411,930.49	41,800,231.22	0.00
3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	279,938,580.64	279,890,655.48	47,925.16	0.00

Emitido por: Comisión

1 / 2

Fecha y hora de emisión: 10/Jul/17 1:57:37PM

Autorizado por:

EF4

Nivel: 3 Rubro



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO**
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(en pesos)



Concepto	Año		Origen	Aplicación
	2017	2016		
3.2 PATRIMONIO GENERADO	(1,491,535,481.64)	(1,477,284,302.26)	0.00	14,251,179.38
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	51,743,666.13	(53,885,162.80)	105,628,828.93	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,537,641,527.84)	(1,423,399,139.46)	0.00	114,242,388.38
3.2.3 Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4 Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(5,637,619.93)	0.00	0.00	5,637,619.93
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1 Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 TRASPASOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.1 Traspasos dirección general	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2 Traspasos entre organismos	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, de fecha 13 de
junio de 2017.

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



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 JUNIO DE 2017

(en pesos)



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				(5,637,619.93)	(5,637,619.93)
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	5,661,104,314.82				5,661,104,314.82
Aportaciones	5,287,801,728.85				5,287,801,728.85
Donaciones de capital	93,411,930.49				93,411,930.49
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	279,890,655.48				279,890,655.48
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(1,423,399,139.46)	(53,885,162.80)	0.00	(1,477,284,302.26)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			(53,885,162.80)		(53,885,162.80)
Resultados de ejercicios anteriores		(1,423,399,139.46)			(1,423,399,139.46)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final del ejercicio 2016	5,661,104,314.82	(1,423,399,139.46)	(53,885,162.80)	(5,637,619.93)	4,178,182,392.63
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	114,216,524.99				114,216,524.99
Aportaciones	72,368,368.61				72,368,368.61
Donaciones de capital	41,800,231.22				41,800,231.22
Actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	47,925.16				47,925.16
Variación de la hacienda pública / patrimonio neto del ejercicio		(114,242,388.38)	105,628,828.93	0.00	(8,613,559.45)
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)			51,743,666.13		51,743,666.13
Resultados de ejercicios anteriores		(114,242,388.38)	53,885,162.80		(60,357,225.58)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2017	5,775,320,839.81	(1,543,279,147.77)	(2,141,496.67)	(5,637,619.93)	4,283,785,358.17

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, de fecha 13 de
junio de 2017.

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2017
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación	
• Origen	1,323,362,027
• Impuestos	0
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0
• Contribuciones de mejoras	0
• Derechos	178,294,599
• Productos de tipo corriente	183,476
• Aprovechamientos de tipo corriente	0
• Ingresos por venta de bienes y servicios	11,150,122
• Ingresos no comprendidos en las fracciones de la LICEFAPLP	0
• Participaciones y aportaciones	46,807,725
• Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	103,985,825
• Otros orígenes de operación	982,940,281
• Aplicación	1,113,405,124
• Servicios personales	64,653,927
• Materiales y suministros	7,946,628
• Servicios generales	44,745,681
• 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	996,058,889
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	209,956,903
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
• Origen	0
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0
• Bienes muebles	0
• Otros Orígenes de inversión	0
• Aplicación	16,117,679
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	14,786,599
• Bienes muebles	1,331,080
• Otras aplicaciones de inversión	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(16,117,679)
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento	
• Origen	0
• Endeudamiento Neto	0
• Interno	0
• Externo	0
• Otros orígenes de financiamiento	0
• Aplicación	54,616,280
• Servicios de la Deuda	7,207,502
• Interno	7,207,502
• Externo	0
• Otras aplicaciones de financiamiento	47,408,778
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(54,616,280)
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	139,222,943
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	51,158,523
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	190,381,467

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO/ EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, de fecha 13 de
junio de 2017.

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

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	5,161,229,824.11	1,912,510,075.46	1,837,151,835.04	5,236,588,064.53	75,358,240.42
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	1,784,762,070.88	1,625,423,495.14	856,102,412.82	159,338,575.74
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	1,323,362,027.58	1,184,139,084.33	190,381,466.65	139,222,943.25
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	444,940,826.61	425,715,184.88	581,366,861.39	19,225,641.73
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	11,363,032.59	15,236,563.55	28,517,555.83	(3,873,530.96)
1.1.5 Almacén	64,247,341.20	5,096,184.10	332,662.38	69,010,862.92	4,763,521.72
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	4,464,465,987.03	127,748,004.58	211,728,339.90	4,380,485,651.71	(83,980,335.32)
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	5,365,383,951.03	55,984,148.86	3,082,918.71	5,418,285,181.18	52,901,230.15
1.2.4 Bienes Muebles	146,972,716.90	1,558,530.66	612,794.80	147,918,452.76	945,735.86
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	41,864.35	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	1,610,465,939.24	188,989.46	88,022,726.37	1,698,299,676.15	87,833,736.91
1.2.7 Activos Diferidos	350,717.08	16,335.60	9,900.02	357,152.66	6,435.58
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	562,182,676.91	70,000,000.00	120,000,000.00	512,182,676.91	(50,000,000.00)
Total del activo =	5,161,229,824.11	1,912,510,075.46	1,837,151,835.04	5,236,588,064.53	75,358,240.42

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, de fecha 13 de
junio de 2017.

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

COMISION 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 JUNIO DEL 2017

(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			557,974,001.00	551,828,290.00
Instituciones de crédito			557,974,001.00	551,828,290.00
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			404,390,650.69	400,974,416.36
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			962,364,651.69	952,802,706.36

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, de fecha 13 de
junio de 2017.

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,161,229,824.11	0.00	1,912,510,075.46	1,837,151,835.04	5,236,588,064.53	0.00
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	696,763,837.08	0.00	1,784,762,070.88	1,625,423,495.14	856,102,412.82	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	51,158,523.40	0.00	1,323,362,027.58	1,184,139,084.33	190,381,466.65	0.00
1.1.2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes	562,141,219.66	0.00	444,940,826.61	425,715,184.88	581,366,861.39	0.00
1.1.3 Derechos a recibir bienes o servicios	32,391,086.79	0.00	11,363,032.59	15,236,563.55	28,517,555.83	0.00
1.1.5 Almacén	64,247,341.20	0.00	5,096,184.10	332,662.38	69,010,862.92	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	4,464,465,987.03	0.00	127,748,004.58	211,728,339.90	4,380,485,651.71	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	5,365,383,951.03	0.00	55,984,148.86	3,082,918.71	5,418,285,181.18	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	146,972,716.90	0.00	1,558,530.66	612,794.80	147,918,452.76	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	41,864.35	0.00	0.00	0.00	41,864.35	0.00
1.2.6 (Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes)	0.00	1,610,465,939.24	188,989.46	88,022,726.37	0.00	1,698,299,676.15
1.2.7 Activos Diferidos	350,717.08	0.00	16,335.60	9,900.02	357,152.66	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	562,182,676.91	0.00	70,000,000.00	120,000,000.00	512,182,676.91	0.00
2 PASIVO	0.00	962,364,651.69	467,018,575.34	457,456,630.01	0.00	952,802,706.36
2.1 PASIVO CIRCULANTE	0.00	404,390,650.69	460,872,864.34	457,456,630.01	0.00	400,974,416.36
2.1.1 Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	394,192,985.19	460,871,416.46	457,454,480.96	0.00	390,776,049.69
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	10,197,665.50	1,447.88	2,149.05	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	557,974,001.00	6,145,711.00	0.00	0.00	551,828,290.00
2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	557,974,001.00	6,145,711.00	0.00	0.00	551,828,290.00
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	4,198,865,172.42	(93,842,378.91)	(60,665,859.29)	0.00	4,232,041,692.04
3.1 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	5,736,469,199.08	1,801,725.66	40,653,366.39	0.00	5,775,320,839.81
3.1.1 Aportaciones	0.00	5,361,215,027.95	1,044,930.49	0.00	0.00	5,360,170,097.46
3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	95,076,930.49	518,135.17	40,653,366.39	0.00	135,212,161.71
3.1.3 Actualizaciones del Patrimonio	0.00	280,177,240.64	238,660.00	0.00	0.00	279,938,580.64
3.2 PATRIMONIO GENERADO	0.00	(1,537,604,026.66)	(95,644,104.57)	(101,319,225.68)	0.00	(1,543,279,147.77)

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	(109,960,438.66)	(109,960,438.66)	0.00	0.00	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,427,643,588.00)	213,088.43	(109,784,851.41)	0.00	(1,537,641,527.84)
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	14,103,245.66	8,465,625.73	0.00	(5,637,619.93)
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	39,582,230.32	401,489,668.30	0.00	361,907,437.98
4.1 INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	32,834,192.18	222,625,961.39	0.00	189,771,769.21
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	32,846,253.81	222,140,035.85	0.00	189,293,782.04
4.1.5 Productos de tipo corriente	0.00	0.00	352.16	417,304.81	0.00	416,952.65
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	7,586.21	68,620.73	0.00	61,034.52
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,665,753.49	178,146,154.46	0.00	171,480,400.97
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	46,807,724.91	0.00	46,807,724.91
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	6,665,753.49	131,338,429.55	0.00	124,672,676.06
4.3 OTROS INGRESOS	0.00	0.00	62,284.65	717,552.45	0.00	655,267.80
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	62,284.65	717,552.45	0.00	655,267.80
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	313,888,934.19	3,725,162.34	310,163,771.85	0.00
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	211,439,097.59	3,725,162.34	207,713,935.25	0.00
5.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	136,471,723.77	1,694,065.90	134,777,657.87	0.00
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	5,202,136.40	85,369.86	5,116,766.54	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	69,765,237.42	1,945,726.58	67,819,510.84	0.00
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	14,247,060.58	0.00	14,247,060.58	0.00
5.4.1 Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	14,247,060.58	0.00	14,247,060.58	0.00
5.4.2 Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Emitido por: *Comision*

Autorizado por:

Nivel: *3 Rubro*

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017
(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 PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	88,202,776.02	0.00	88,202,776.02	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	0.00	0.00	88,023,627.23	0.00	88,023,627.23	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	179,148.79	0.00	179,148.79	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	631,032,990.69	0.00	0.00	0.00	631,032,990.69	0.00
7.1.2 Valores de Custodia	0.00	631,032,990.69	0.00	0.00	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	4,527,067,388.86	4,527,067,388.86	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	2,041,198,920.54	2,041,198,920.54	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	622,406,146.46	0.00	622,406,146.46	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	638,289,308.47	1,022,315,779.06	0.00	384,026,470.59
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	359,039,044.70	236,309,234.14	122,729,810.56	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	411,722,246.90	411,722,248.34	0.00	1.44
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	9,742,174.01	370,851,659.00	0.00	361,109,484.99
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,485,868,468.32	2,485,868,468.32	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	596,616,596.00	0.00	596,616,596.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	1,028,118,547.55	578,478,319.92	449,640,227.63	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	290,677,423.03	421,840,331.34	0.00	131,162,908.31
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	295,673,431.81	295,765,414.51	(91,982.70)	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	297,276,072.62	296,846,216.61	429,856.01	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	294,474,485.95	290,820,785.68	3,653,700.27	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Ejercido Pagado	0.00	0.00	279,648,507.36	5,500,804.26	274,147,703.10	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 =	5,161,229,824.11	5,161,229,824.11	7,166,224,825.26	7,166,224,825.26	5,546,751,836.38	5,546,751,836.38

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

LIC. RODOLFO ALEJANDRO ALVAREZ RUIZ
SUPLENTE DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, EN TERMINOS DEL OFICIO
CAPA/DG/CJ-DJ/0625/2017, de fecha 13 de
junio de 2017.

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL