

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(en pesos)

| Concepto                                                                       | Saldo anterior     |                  | Movimientos      |                  | Saldo actual       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                | Debe               | Haber            | Debe             | Haber            | Debe               | Haber            |
| 1 ACTIVO                                                                       | 4,254,457,666.34   | 0.00             | 2,796,583,182.28 | 2,836,483,185.37 | 4,214,557,663.25   | 0.00             |
| 1.1 Activo Circulante                                                          | 1,046,538,757.50   | 0.00             | 2,634,958,050.94 | 2,670,547,996.37 | 1,010,948,812.07   | 0.00             |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                                                  | 319,035,320.78     | 0.00             | 2,153,251,815.83 | 2,145,758,171.17 | 326,528,965.44     | 0.00             |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 670,545,769.41     | 0.00             | 409,758,814.60   | 474,540,068.35   | 605,764,515.66     | 0.00             |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 21,905,848.39      | 0.00             | 20,543,744.96    | 28,489,408.22    | 13,960,185.13      | 0.00             |
| 1.1.4 Inventarios                                                              | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1.1.5 Almacenes                                                                | 44,354,007.87      | 0.00             | 51,403,675.55    | 21,760,348.63    | 73,997,334.79      | 0.00             |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                | (9,302,188.95)     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | (9,302,188.95)     | 0.00             |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes                                                | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 1.2 Activo No Circulante                                                       | 3,207,918,908.84   | 0.00             | 161,625,131.34   | 165,935,189.00   | 3,203,608,851.18   | 0.00             |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 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            | 5,530,093,150.24   | 0.00             | 99,876,473.59    | 98,254,530.34    | 5,531,715,093.49   | 0.00             |
| 1.2.4 Bienes Muebles                                                           | 223,264,044.90     | 0.00             | 61,485,918.75    | 0.00             | 284,749,963.65     | 0.00             |
| 1.2.5 Activos Intangibles                                                      | 7,449,151.90       | 0.00             | 260,000.00       | 0.00             | 7,709,151.90       | 0.00             |
| 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | (3,062,550,864.94) | 0.00             | 0.00             | 67,680,658.66    | (3,130,231,523.60) | 0.00             |
| 1.2.7 Activos Diferidos                                                        | 367,108.01         | 0.00             | 2,739.00         | 0.00             | 369,847.01         | 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                                             | 509,296,318.73     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 509,296,318.73     | 0.00             |
| 2 PASIVO                                                                       | 0.00               | 768,349,349.79   | 898,963,262.94   | 763,559,702.63   | 0.00               | 632,945,789.48   |
| 2.1 Pasivo Circulante                                                          | 0.00               | 354,951,094.72   | 863,827,958.94   | 763,559,702.63   | 0.00               | 254,682,838.41   |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 0.00               | 344,811,470.69   | 846,551,972.94   | 728,424,398.63   | 0.00               | 226,683,896.38   |
| 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             | 17,275,986.00    | 35,135,304.00    | 0.00               | 17,859,318.00    |
| 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo                                          | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          | 0.00               | 10,139,624.03    | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 10,139,624.03    |
| 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             |
| 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo                                              | 0.00               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00               | 0.00             |
| 2.2 Pasivo No Circulante                                                       | 0.00               | 413,398,255.07   | 35,135,304.00    | 0.00             | 0.00               | 378,262,951.07   |
| 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               | 413,398,255.07   | 35,135,304.00    | 0.00             | 0.00               | 378,262,951.07   |
| 3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                                  | 0.00               | 3,486,108,316.55 | 53,349,181.49    | 37,335,796.81    | 0.00               | 3,470,094,931.87 |
| 3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                    | 0.00               | 6,723,627,999.42 | 62,274.51        | 1,157,110.41     | 0.00               | 6,724,722,835.32 |

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1/4

Fecha y hora de emisión: 30/06/22 4:42:51PM

EFO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(en pesos)

| Concepto |                                                                                                                                                                                                                | Saldo anterior |                    | Movimientos    |                | Saldo actual   |                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                | Debe           | Haber              | Debe           | Haber          | Debe           | Haber              |
| 3.1.1    | Aportaciones                                                                                                                                                                                                   | 0.00           | 5,391,710,281.30   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 5,391,710,281.30   |
| 3.1.2    | Donaciones de Capital                                                                                                                                                                                          | 0.00           | 239,219,600.05     | 62,274.51      | 1,157,110.41   | 0.00           | 240,314,435.95     |
| 3.1.3    | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                                                                                                                                                | 0.00           | 1,092,698,118.07   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 1,092,698,118.07   |
| 3.2      | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                                                                                                                                                           | 0.00           | (3,237,519,682.87) | 53,286,906.98  | 36,178,686.40  | 0.00           | (3,254,627,903.45) |
| 3.2.1    | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                                                                                                                                                   | 0.00           | 36,096,584.37      | 36,096,584.37  | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 3.2.2    | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                                                                                                                            | 0.00           | (2,164,850,032.64) | 16,995,467.91  | 36,101,558.64  | 0.00           | (2,145,743,941.91) |
| 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           | (1,108,766,234.60) | 194,854.70     | 77,127.76      | 0.00           | (1,108,883,961.54) |
| 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 Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00               | 81,580,718.79  | 663,263,568.17 | 0.00           | 581,682,849.39     |
| 4.1      | Ingresos de Gestión                                                                                                                                                                                            | 0.00           | 0.00               | 47,509,864.86  | 525,742,293.29 | 0.00           | 478,232,428.44     |
| 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               | 47,450,886.99  | 518,646,899.05 | 0.00           | 471,196,012.06     |
| 4.1.5    | Productos                                                                                                                                                                                                      | 0.00           | 0.00               | 52,729.18      | 6,835,778.84   | 0.00           | 6,783,049.66       |
| 4.1.6    | Aprovechamientos                                                                                                                                                                                               | 0.00           | 0.00               | 6,248.68       | 259,615.40     | 0.00           | 253,366.72         |
| 4.1.7    | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00               | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00               |
| 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               | 33,931,902.64  | 137,382,323.59 | 0.00           | 103,450,420.95     |
| 4.2.1    | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                    | 0.00           | 0.00               | 33,857,384.32  | 106,103,971.59 | 0.00           | 72,246,587.27      |
| 4.2.2    | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                             | 0.00           | 0.00               | 74,518.32      | 31,278,352.00  | 0.00           | 31,203,833.68      |
| 4.3      | Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00               | 138,951.29     | 138,951.29     | 0.00           | 0.00               |
| 4.3.1    | Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00               | 0.18           | 0.18           | 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               | 138,951.11     | 138,951.11     | 0.00           | 0.00               |
| 5        | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                                                                                                                                                        | 0.00           | 0.00               | 523,393,512.80 | 53,227,605.31  | 470,165,907.49 | 0.00               |
| 5.1      | Gastos de Funcionamiento                                                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00               | 355,067,523.26 | 53,227,605.30  | 301,839,917.96 | 0.00               |
| 5.1.1    | Servicios Personales                                                                                                                                                                                           | 0.00           | 0.00               | 187,635,811.36 | 22,359,771.08  | 165,276,040.28 | 0.00               |

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de emisión: 13/jul/22 4:42:51PM

EFO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(en pesos)

| Concepto |                                                                                            | Saldo anterior   |                  | Movimientos    |               | Saldo actual     |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|          |                                                                                            | Debe             | Haber            | Debe           | Haber         | Debe             | Haber            |
| 5.1.2    | Materiales y Suministros                                                                   | 0.00             | 0.00             | 38,481,516.66  | 871,016.56    | 37,610,500.10    | 0.00             |
| 5.1.3    | Servicios Generales                                                                        | 0.00             | 0.00             | 128,950,195.24 | 29,996,817.66 | 98,953,377.58    | 0.00             |
| 5.4      | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                                   | 0.00             | 0.00             | 19,378,963.46  | 0.00          | 19,378,963.46    | 0.00             |
| 5.4.1    | Intereses de la Deuda Pública                                                              | 0.00             | 0.00             | 18,816,589.72  | 0.00          | 18,816,589.72    | 0.00             |
| 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             | 562,373.74     | 0.00          | 562,373.74       | 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             | 67,680,658.66  | 0.00          | 67,680,658.66    | 0.00             |
| 5.5.1    | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                   | 0.00             | 0.00             | 67,680,658.66  | 0.00          | 67,680,658.66    | 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 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      | Inversión Pública                                                                          | 0.00             | 0.00             | 81,266,367.42  | 0.01          | 81,266,367.41    | 0.00             |
| 5.6.1    | Inversión Pública no Capitalizable                                                         | 0.00             | 0.00             | 81,266,367.42  | 0.01          | 81,266,367.41    | 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             | 1,181,790.52   | 1,181,790.52  | 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   |
| 7.1.3    | Inventario de consumibles de baja                                                          | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 7.1.4    | Baja de consumibles del Inventario                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 0.00             | 0.00             |
| 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                                                 | 1,059,012,041.13 | 0.00             | 0.00           | 0.00          | 1,059,012,041.13 | 0.00             |
| 7.4.2    | Resolución de Demandas en Proceso Judicial                                                 | 0.00             | 1,059,012,041.13 | 0.00           | 0.00          | 0.00             | 1,059,012,041.13 |
| 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             |

Emitido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de  
emisión: 13/jul/22 4:42:51PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN  
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022  
(en pesos)

| Concepto                                                                                             | Saldo anterior          |                         | Movimientos              |                          | Saldo actual            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                      | Debe                    | Haber                   | Debe                     | Haber                    | Debe                    | Haber                   |
| 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                    | 1,181,790.52             | 1,181,790.52             | 0.00                    | 0.00                    |
| 7.6.3 Bienes bajo contrato en comodato                                                               | 938,099.32              | 0.00                    | 1,181,790.52             | 0.00                     | 2,119,889.84            | 0.00                    |
| 7.6.4 Contrato de comodato por bienes                                                                | 0.00                    | 938,099.32              | 0.00                     | 1,181,790.52             | 0.00                    | 2,119,889.84            |
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                                                   | 0.00                    | 0.00                    | 6,353,844,848.78         | 6,353,844,848.78         | 0.00                    | 0.00                    |
| 8.1 LEY DE INGRESOS                                                                                  | 0.00                    | 0.00                    | 2,531,555,293.07         | 2,531,555,293.07         | 0.00                    | 0.00                    |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada                                                                       | 0.00                    | 0.00                    | 851,371,294.00           | 0.00                     | 851,371,294.00          | 0.00                    |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar                                                                   | 0.00                    | 0.00                    | 703,905,804.90           | 1,084,207,915.77         | 0.00                    | 380,302,110.88          |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada                                                   | 0.00                    | 0.00                    | 151,957,260.27           | 41,343,594.00            | 110,613,666.27          | 0.00                    |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada                                                                      | 0.00                    | 0.00                    | 743,441,572.40           | 743,441,572.40           | 0.00                    | (0.00)                  |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada                                                                      | 0.00                    | 0.00                    | 80,879,361.50            | 662,562,210.90           | 0.00                    | 581,682,849.39          |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                                           | 0.00                    | 0.00                    | 3,822,289,555.71         | 3,822,289,555.71         | 0.00                    | 0.00                    |
| 8.2.1 presupuesto de egresos aprobado                                                                | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 851,371,294.00           | 0.00                    | 851,371,294.00          |
| 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer                                                             | 0.00                    | 0.00                    | 1,347,656,471.91         | 839,875,925.89           | 507,780,546.02          | 0.00                    |
| 8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado                                              | 0.00                    | 0.00                    | 290,729,077.87           | 475,804,680.66           | 0.00                    | 185,075,602.79          |
| 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido                                                            | 0.00                    | 0.00                    | 561,961,030.17           | 561,961,030.17           | 0.00                    | 0.00                    |
| 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado                                                               | 0.00                    | 0.00                    | 552,367,685.63           | 552,367,685.63           | 0.00                    | 0.00                    |
| 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido                                                                | 0.00                    | 0.00                    | 541,989,913.67           | 538,472,529.18           | 3,517,384.49            | 0.00                    |
| 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado                                                                  | 0.00                    | 0.00                    | 527,585,376.47           | 2,436,410.19             | 525,148,966.28          | 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                    |
| <b>Totales =</b>                                                                                     | <b>4,254,457,666.34</b> | <b>4,254,457,666.34</b> | <b>10,708,896,497.60</b> | <b>10,708,896,497.60</b> | <b>4,684,723,570.74</b> | <b>4,684,723,570.74</b> |

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

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(en pesos)

| Concepto                                                                                                                                                                                                           | Año            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | 2022           | 2021           |
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                                                                                                                                      | 581,682,849.39 | 450,200,667.00 |
| 4.1 Ingresos de Gestión                                                                                                                                                                                            | 478,232,428.44 | 406,147,935.66 |
| 4.1.3 Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 0.00           |
| 4.1.4 Derechos                                                                                                                                                                                                     | 471,196,012.06 | 402,922,278.84 |
| 4.1.5 Productos                                                                                                                                                                                                    | 6,783,049.66   | 3,137,581.37   |
| 4.1.6 Aprovechamientos                                                                                                                                                                                             | 253,366.72     | 88,075.45      |
| 4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                                                                                                       | 0.00           | 0.00           |
| 4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 103,450,420.95 | 43,605,227.11  |
| 4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                  | 72,246,587.27  | 43,605,227.11  |
| 4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                           | 31,203,833.68  | 0.00           |
| 4.3 Otros Ingresos y Beneficios                                                                                                                                                                                    | 0.00           | 447,504.23     |
| 4.3.1 Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                         | 0.00           | 0.00           |
| 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           | 0.00           |
| 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                           | 0.00           | 447,504.23     |

Total de Ingresos y Otros Beneficios= 581,682,849.39 450,200,667.00

|                                                                                         |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS                                                               | 470,165,907.49 | 437,411,284.23 |
| 5.1 Gastos de Funcionamiento                                                            | 301,839,917.96 | 261,773,084.36 |
| 5.1.1 Servicios Personales                                                              | 165,276,040.28 | 159,560,660.49 |
| 5.1.2 Materiales y Suministros                                                          | 37,610,500.10  | 27,726,939.98  |
| 5.1.3 Servicios Generales                                                               | 98,953,377.58  | 74,485,483.89  |
| 5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública                            | 19,378,963.46  | 16,822,631.10  |
| 5.4.1 Intereses de la Deuda Pública                                                     | 18,816,589.72  | 16,293,173.36  |
| 5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública                                                    | 0.00           | 0.00           |
| 5.4.3 Gastos de la Deuda Pública                                                        | 562,373.74     | 529,457.74     |
| 5.4.4 Costo por Coberturas                                                              | 0.00           | 0.00           |
| 5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias                                             | 67,680,658.66  | 89,777,803.81  |
| 5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 67,680,658.66  | 89,777,803.81  |
| 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 Inversión Pública                                                                   | 81,266,367.41  | 69,037,764.96  |

Emitido por: Comision

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 2

Fecha y hora de emisión: 13/jul/22 6:05:39PM

EF3



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(en pesos)



| Concepto                                    | Año            |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                             | 2022           | 2021           |
| 5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable    | 81,266,367.41  | 69,037,764.96  |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas =          | 470,165,907.49 | 437,411,284.23 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 111,516,941.90 | 12,789,382.77  |

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

ERIKA PATRICIA CALLEGOS GAMBOA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
(en pesos)

| Concepto                 |                                                               | Año                     |                         | Concepto                              |                                                                              | Año                     |                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                          |                                                               | 2022                    | 2021                    |                                       |                                                                              | 2022                    | 2021                    |
| 1                        | ACTIVO                                                        | 4,214,557,663.25        | 4,254,457,666.34        | 2                                     | PASIVO                                                                       | 632,945,789.48          | 768,349,349.79          |
| 1.1                      | Activo Circulante                                             | 1,010,948,812.07        | 1,046,538,757.50        | 2.1                                   | Pasivo Circulante                                                            | 254,682,838.41          | 354,951,094.72          |
| 1.1.1                    | Efectivo y Equivalentes                                       | 326,528,965.44          | 319,035,320.78          | 2.1.1                                 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 226,683,896.38          | 344,811,470.69          |
| 1.1.2                    | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 605,764,515.66          | 670,545,769.41          | 2.1.2                                 | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.1.3                    | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 13,960,185.13           | 21,905,848.39           | 2.1.3                                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                      | 17,859,318.00           | 0.00                    |
| 1.1.4                    | Inventarios                                                   | 0.00                    | 0.00                    | 2.1.4                                 | Títulos y Valores a Corto Plazo                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.1.5                    | Almacenes                                                     | 73,997,334.79           | 44,354,007.87           | 2.1.5                                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              | 10,139,624.03           | 10,139,624.03           |
| 1.1.6                    | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | (9,302,188.95)          | (9,302,188.95)          | 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                                          | 3,203,608,851.18        | 3,207,918,908.84        | 2.1.9                                 | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.2.1                    | Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                    | 0.00                    | 2.2                                   | Pasivo No Circulante                                                         | 378,262,951.07          | 413,398,255.07          |
| 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                                           | 0.00                    | 0.00                    |
| 1.2.3                    | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,531,715,093.49        | 5,530,093,150.24        | 2.2.3                                 | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | 378,262,951.07          | 413,398,255.07          |
| 1.2.4                    | Bienes Muebles                                                | 284,749,963.65          | 223,264,044.90          | <b>Total de Pasivo =</b>              |                                                                              | <b>632,945,789.48</b>   | <b>768,349,349.79</b>   |
| 1.2.5                    | Activos Intangibles                                           | 7,709,151.90            | 7,449,151.90            | 3                                     | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                  | 3,581,611,873.77        | 3,486,108,316.55        |
| 1.2.6                    | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (3,130,231,523.60)      | (3,062,550,864.94)      | 3.1                                   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 6,724,722,835.32        | 6,723,627,999.42        |
| 1.2.7                    | Activos Diferidos                                             | 369,847.01              | 367,108.01              | 3.1.1                                 | Aportaciones                                                                 | 5,391,710,281.30        | 5,391,710,281.30        |
| 1.2.8                    | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                    | 3.1.2                                 | Donaciones de Capital                                                        | 240,314,435.95          | 239,219,600.05          |
| 1.2.9                    | Otros Activos no Circulantes                                  | 509,296,318.73          | 509,296,318.73          | 3.1.3                                 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 1,092,698,118.07        | 1,092,698,118.07        |
| <b>Total de Activo =</b> |                                                               | <b>4,214,557,663.25</b> | <b>4,254,457,666.34</b> | 3.2                                   | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         | (3,143,110,961.55)      | (3,237,519,682.87)      |
|                          |                                                               |                         |                         | 3.2.1                                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 111,516,941.90          | 36,096,584.37           |
|                          |                                                               |                         |                         | 3.2.2                                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | (2,145,743,941.91)      | (2,164,850,032.64)      |
|                          |                                                               |                         |                         | 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                       | (1,108,883,961.54)      | (1,108,766,234.60)      |
|                          |                                                               |                         |                         | 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                    |
| <b>Total de Activo =</b> |                                                               | <b>4,214,557,663.25</b> | <b>4,254,457,666.34</b> | <b>Total Del Patrimonio =</b>         |                                                                              | <b>3,581,611,873.77</b> | <b>3,486,108,316.55</b> |
|                          |                                                               |                         |                         | <b>Total de Pasivo + Patrimonio =</b> |                                                                              | <b>4,214,557,663.25</b> | <b>4,254,457,666.34</b> |

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

ERIKA PATRICIA GÁLLEGOS GAMBOA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

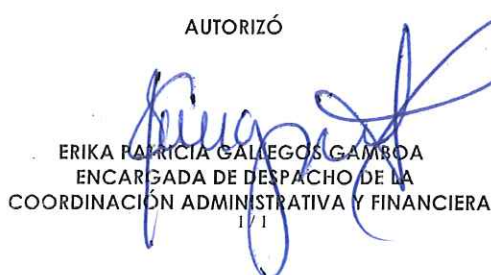
| Concepto                                                                                                         | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado de<br>Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de<br>la Hacienda<br>Pública /<br>Patrimonio | Total              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>                                                    | 6,718,400,610.09                            |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 6,718,400,610.09   |
| Aportaciones                                                                                                     | 5,391,710,281.30                            |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 5,391,710,281.30   |
| Donaciones de Capital                                                                                            | 236,017,539.77                              |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 236,017,539.77     |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                                                | 1,090,672,789.02                            |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 1,090,672,789.02   |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>                                                       |                                             | (3,037,086,625.42)                                                   | 12,789,382.77                                             | 0.00                                                                                          | (3,024,297,242.65) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      |                                             |                                                                      | 12,789,382.77                                             |                                                                                               | 12,789,382.77      |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              |                                             | (2,057,170,524.10)                                                   |                                                           |                                                                                               | (2,057,170,524.10) |
| Revalúos                                                                                                         |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| Reservas                                                                                                         |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           |                                             | (979,916,101.32)                                                     |                                                           |                                                                                               | (979,916,101.32)   |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>               |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                  |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>                                                          | 6,718,400,610.09                            | (3,037,086,625.42)                                                   | 12,789,382.77                                             | 0.00                                                                                          | 3,694,103,367.44   |
| <b>Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>                                                    | 6,322,225.23                                |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 6,322,225.23       |
| Aportaciones                                                                                                     | 0.00                                        |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 0.00               |
| Donaciones de capital                                                                                            | 4,296,896.18                                |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 4,296,896.18       |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                                                | 2,025,329.05                                |                                                                      |                                                           |                                                                                               | 2,025,329.05       |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>                                     |                                             | (88,573,417.81)                                                      | (30,240,301.09)                                           | 0.00                                                                                          | (118,813,718.90)   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                      |                                             |                                                                      | 111,516,941.90                                            |                                                                                               | 111,516,941.90     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                              |                                             | (88,573,417.81)                                                      | (12,789,382.77)                                           |                                                                                               | (101,362,800.58)   |
| Revalúos                                                                                                         |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| Reservas                                                                                                         |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                           |                                             |                                                                      | (128,967,860.22)                                          |                                                                                               | (128,967,860.22)   |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b> |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| Resultado por Posición Monetaria                                                                                 |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                                                  |                                             |                                                                      |                                                           | 0.00                                                                                          | 0.00               |
| <b>Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2022</b>                                                       | 6,724,722,835.32                            | (3,125,660,043.23)                                                   | (17,450,918.32)                                           | 0.00                                                                                          | 3,581,611,873.77   |

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


  
 ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA  
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ


  
 JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
 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 2022  
(en pesos)

**CAPA** Comisión  
de Agua Potable  
y Alcantarillado

| Concepto |                                                                          | Origen        | Aplicación     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1        | ACTIVO                                                                   | 39,900,003.09 | 0.00           |
| 1.1      | Activo Circulante                                                        | 35,589,945.43 | 0.00           |
| 1.1.1    | Efectivo y Equivalentes                                                  | 0.00          | 7,493,644.66   |
| 1.1.2    | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | 64,781,253.75 | 0.00           |
| 1.1.3    | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | 7,945,663.26  | 0.00           |
| 1.1.4    | Inventarios                                                              | 0.00          | 0.00           |
| 1.1.5    | Almacenes                                                                | 0.00          | 29,643,326.92  |
| 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                                                     | 4,310,057.66  | 0.00           |
| 1.2.1    | Inversiones Financieras a Largo Plazo                                    | 0.00          | 0.00           |
| 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          | 1,621,943.25   |
| 1.2.4    | Bienes Muebles                                                           | 0.00          | 61,485,918.75  |
| 1.2.5    | Activos Intangibles                                                      | 0.00          | 260,000.00     |
| 1.2.6    | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes               | 67,680,658.66 | 0.00           |
| 1.2.7    | Activos Diferidos                                                        | 0.00          | 2,739.00       |
| 1.2.8    | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes             | 0.00          | 0.00           |
| 1.2.9    | Otros Activos no Circulantes                                             | 0.00          | 0.00           |
| 2        | PASIVO                                                                   | 0.00          | 135,403,560.31 |
| 2.1      | Pasivo Circulante                                                        | 0.00          | 100,268,256.31 |
| 2.1.1    | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 0.00          | 118,127,574.31 |
| 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                  | 17,839,318.00 | 0.00           |
| 2.1.4    | Títulos y Valores a Corto 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           |
| 2.1.9    | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              | 0.00          | 0.00           |
| 2.2      | Pasivo No Circulante                                                     | 0.00          | 35,135,304.00  |
| 2.2.2    | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00          | 0.00           |
| 2.2.3    | Deuda Pública a Largo Plazo                                              | 0.00          | 35,135,304.00  |
| 3        | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO                                              | 95,503,557.22 | 0.00           |

Emitido por: Comisión  
Autorizado por:  
Nivel: 3 Rubro

1 / 2

Fecha y hora de emisión: 13/jul/22 6:19:08PM

EF4



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022  
(en pesos)

**CAPA** Comisión  
de Agua Potable  
y Alcantarillado

| Concepto                                |                                                                              | Origen         | Aplicación     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 3.1                                     | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                      | 1,094,835.90   | 0.00           |
| 3.1.1                                   | Aportaciones                                                                 | 0.00           | 0.00           |
| 3.1.2                                   | Donaciones de Capital                                                        | 1,094,835.90   | 0.00           |
| 3.1.3                                   | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0.00           | 0.00           |
| 3.2                                     | Hacienda Pública/Patrimonio Generado                                         | 94,408,721.32  | 0.00           |
| 3.2.1                                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | 75,420,357.53  | 0.00           |
| 3.2.2                                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 19,106,090.73  | 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           | 117,726.94     |
| 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           |
| VERIFICACION DE ORIGENES Y APLICACIONES |                                                                              | 135,403,560.31 | 135,403,560.31 |

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

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL





COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(en pesos)



| Concepto                                                                                            | 2022                   | 2021                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación</b>                                           |                        |                       |
| • Origen                                                                                            | 2,153,251,815.83       | 1,915,615,143.57      |
| • Impuestos                                                                                         | 0.00                   | 0.00                  |
| • Cuotas y aportaciones de Seguridad Social                                                         | 0.00                   | 0.00                  |
| • Contribuciones de mejoras                                                                         | 0.00                   | 0.00                  |
| • Derechos                                                                                          | 465,306,866.81         | 407,817,910.55        |
| • Productos de tipo corriente                                                                       | 6,388,411.68           | 2,844,424.40          |
| • Aprovechamientos de tipo corriente                                                                | 253,366.73             | 88,075.45             |
| • Ingresos por venta de bienes y servicios                                                          | 0.00                   | 0.00                  |
| • Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos | 72,246,587.27          | 42,297,240.00         |
| Distintos de Aportaciones                                                                           | 31,278,352.00          | 1,307,989.13          |
| • Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                | 1,577,778,231.35       | 1,461,259,504.04      |
| • Otros orígenes de operación                                                                       | 1,974,108,754.27       | 1,847,207,158.50      |
| • Aplicación                                                                                        | 89,470,666.96          | 82,064,571.75         |
| • Servicios personales                                                                              | 64,929,523.23          | 51,892,185.13         |
| • Materiales y suministros                                                                          | 96,557,907.54          | 72,757,280.79         |
| • Servicios generales                                                                               | 0.00                   | 0.00                  |
| • Transferencias internas y asignaciones al sector público                                          | 0.00                   | 0.00                  |
| • Transferencias al resto del sector público                                                        | 0.00                   | 0.00                  |
| • Subsidios y subvenciones                                                                          | 0.00                   | 0.00                  |
| • Ayudas sociales                                                                                   | 0.00                   | 0.00                  |
| • Pensiones y jubilaciones                                                                          | 0.00                   | 0.00                  |
| • Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos                                      | 0.00                   | 0.00                  |
| • Transferencias a la seguridad social                                                              | 0.00                   | 0.00                  |
| • Donativos                                                                                         | 0.00                   | 0.00                  |
| • Transferencias al exterior                                                                        | 0.00                   | 0.00                  |
| • Participaciones                                                                                   | 0.00                   | 0.00                  |
| • Aportaciones                                                                                      | 0.00                   | 0.00                  |
| • Convenios                                                                                         | 0.00                   | 0.00                  |
| • Otras aplicaciones de operación                                                                   | 1,723,150,656.54       | 1,640,493,120.83      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                        | <b>179,143,061.56</b>  | <b>68,407,985.07</b>  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>                                           |                        |                       |
| • Origen                                                                                            | 0.00                   | 0.00                  |
| • Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                     | 0.00                   | 0.00                  |
| • Bienes muebles                                                                                    | 0                      | 0                     |
| • Otros Orígenes de inversión                                                                       | 0.00                   | 0.00                  |
| • Aplicación                                                                                        | 134,994,467.44         | 78,939,231.04         |
| • Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                                     | 74,391,384.59          | 77,877,476.62         |
| • Bienes muebles                                                                                    | 60,603,082.85          | 1,061,754.42          |
| • Otras aplicaciones de inversión                                                                   | 0.00                   | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                        | <b>-134,994,467.44</b> | <b>-78,939,231.04</b> |
| <b>Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento</b>                                       |                        |                       |
| • Origen                                                                                            | 0.00                   | 0.00                  |
| • Endeudamiento Neto                                                                                | 0.00                   | 0.00                  |
| • Interno                                                                                           | 0.00                   | 0.00                  |
| • Externo                                                                                           | 0.00                   | 0.00                  |
| • Otros orígenes de financiamiento                                                                  | 0                      | 0                     |
| • Aplicación                                                                                        | 36,654,949.46          | 36,752,350.68         |
| • Servicios de la Deuda                                                                             | 36,654,949.46          | 32,988,490.99         |
| • Interno                                                                                           | 36,654,949.46          | 32,988,490.99         |
| • Externo                                                                                           | 0.00                   | 0.00                  |
| • Otras aplicaciones de financiamiento                                                              | 0.00                   | 3,763,859.69          |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                     | <b>-36,654,949.46</b>  | <b>-36,752,350.68</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo</b>                        | <b>7,493,644.66</b>    | <b>-47,283,596.65</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>                                  | <b>319,035,320.78</b>  | <b>294,813,756.75</b> |
| <b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>                                   | <b>326,528,965.44</b>  | <b>247,530,160.10</b> |

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

ELABORÓ

MIRIAM MACALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

| Concepto                                                            | Saldo Inicial<br>1      | Cargos del<br>Periodo<br>2 | Abonos del<br>Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4(1+2-3) | Variación del<br>Periodo |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 ACTIVO                                                            | 4,254,457,666.34        | 2,796,583,182.28           | 2,836,483,185.37           | 4,214,557,663.25        | (39,900,003.09)          |
| 1.1 Activo Circulante                                               | 1,046,538,757.50        | 2,634,958,050.94           | 2,670,547,996.37           | 1,010,948,812.07        | (35,589,945.43)          |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                                       | 319,035,320.78          | 2,153,251,815.83           | 2,145,758,171.17           | 326,528,965.44          | 7,493,644.66             |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 670,545,769.41          | 409,758,814.60             | 474,540,068.35             | 605,764,515.66          | (64,781,253.75)          |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 21,905,848.39           | 20,543,744.96              | 28,489,408.22              | 13,960,185.13           | (7,945,663.26)           |
| 1.1.4 Inventarios                                                   | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                     |
| 1.1.5 Almacenes                                                     | 44,354,007.87           | 51,403,675.55              | 21,760,348.63              | 73,997,334.79           | 29,643,326.92            |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | (9,302,188.95)          | 0.00                       | 0.00                       | (9,302,188.95)          | 0.00                     |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                     |
| 1.2 Activo No Circulante                                            | 3,207,918,908.84        | 161,625,131.34             | 165,935,189.00             | 3,203,608,851.18        | (4,310,057.66)           |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                    | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                     |
| 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 | 5,530,093,150.24        | 99,876,473.59              | 98,254,530.34              | 5,531,715,093.49        | 1,621,943.25             |
| 1.2.4 Bienes Muebles                                                | 223,264,044.90          | 61,485,918.75              | 0.00                       | 284,749,963.65          | 61,485,918.75            |
| 1.2.5 Activos Intangibles                                           | 7,449,151.90            | 260,000.00                 | 0.00                       | 7,709,151.90            | 260,000.00               |
| 1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (3,062,550,864.94)      | 0.00                       | 67,680,658.66              | (3,130,231,523.60)      | (67,680,658.66)          |
| 1.2.7 Activos Diferidos                                             | 367,108.01              | 2,739.00                   | 0.00                       | 369,847.01              | 2,739.00                 |
| 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                                  | 509,296,318.73          | 0.00                       | 0.00                       | 509,296,318.73          | 0.00                     |
| <b>Total del activo =</b>                                           | <b>4,254,457,666.34</b> | <b>2,796,583,182.28</b>    | <b>2,836,483,185.37</b>    | <b>4,214,557,663.25</b> | <b>(39,900,003.09)</b>   |

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

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL



| Concepto | Moneda de contratación | Institución o país acreedor | Saldo inicial del periodo | Saldo final del periodo |
|----------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
|----------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|

**DEUDA PÚBLICA**

**Corto Plazo**

|                                        |  |  |      |               |
|----------------------------------------|--|--|------|---------------|
| <b>Deuda Interna</b>                   |  |  | 0.00 | 17,859,318.00 |
| Instituciones de Crédito               |  |  | 0.00 | 17,859,318.00 |
| Títulos y Valores                      |  |  | 0    | 0             |
| Arrendamientos Financieros             |  |  | 0    | 0             |
| <b>Deuda Externa</b>                   |  |  | 0    | 0             |
| Organismos Financieros Internacionales |  |  | 0    | 0             |
| Deuda Bilateral                        |  |  | 0    | 0             |
| Títulos y Valores                      |  |  | 0    | 0             |
| Arrendamientos Financieros             |  |  | 0    | 0             |
| <b>Subtotal Corto Plazo</b>            |  |  | 0.00 | 17,859,318.00 |

**Largo Plazo**

|                                        |  |  |                |                |
|----------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>Deuda Interna</b>                   |  |  | 413,398,255.07 | 378,262,951.07 |
| Instituciones de Crédito               |  |  | 413,398,255.07 | 378,262,951.07 |
| Títulos y Valores                      |  |  | 0              | 0              |
| Arrendamientos Financieros             |  |  | 0              | 0              |
| <b>Deuda Externa</b>                   |  |  | 0              | 0              |
| Organismos Financieros Internacionales |  |  | 0              | 0              |
| Deuda Bilateral                        |  |  | 0              | 0              |
| Títulos y Valores                      |  |  | 0              | 0              |
| Arrendamientos Financieros             |  |  | 0              | 0              |
| <b>Subtotal Largo Plazo</b>            |  |  | 413,398,255.07 | 378,262,951.07 |

|                      |  |  |                |                |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>Otros Pasivos</b> |  |  | 354,951,094.72 | 236,823,520.41 |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|

|                                    |  |  |                |                |
|------------------------------------|--|--|----------------|----------------|
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b> |  |  | 768,349,349.79 | 632,945,789.48 |
|------------------------------------|--|--|----------------|----------------|

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

ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REVISÓ

JAIME MOLLINADO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL