



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(en pesos)



Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,936,140,695.13	0.00	4,574,201,198.71	5,164,650,902.10	5,345,690,991.74	0.00
1.1 Activo Circulante	1,281,643,545.36	0.00	3,508,843,352.36	3,325,114,255.72	1,465,372,642.00	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	316,881,972.14	0.00	3,145,864,755.07	3,129,847,306.44	332,899,420.77	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	803,201,138.14	0.00	177,034,728.36	101,273,387.28	878,962,479.22	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,033,443.00	0.00	146,132,027.77	92,902,185.60	76,263,285.17	0.00
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	151,701,326.05	0.00	39,811,841.16	1,091,376.40	190,421,790.81	0.00
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	13,174,333.97	0.00	0.00	0.00	13,174,333.97
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Activo No Circulante	4,654,497,149.77	0.00	1,065,357,846.35	1,839,536,646.38	3,880,318,349.74	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	6,120,607,056.22	0.00	371,546,245.21	1,019,235,197.78	5,472,918,103.65	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	189,349,278.01	0.00	8,963,012.56	1,158,654.15	197,153,636.42	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	0.00	63,840.00	0.00	549,706.90	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	2,163,778,767.68	177,870,348.58	312,228,394.45	0.00	2,298,136,813.55
1.2.7 Activos Diferidos	761,665.52	0.00	0.00	0.00	761,665.52	0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	0.00	506,914,400.00	506,914,400.00	507,072,050.80	0.00
2 PASIVO	0.00	1,010,936,073.11	1,140,170,494.77	1,063,370,243.09	0.00	934,135,821.43
2.1 Pasivo Circulante	0.00	564,660,252.04	1,140,170,494.77	1,063,370,243.09	0.00	487,860,000.36
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	523,696,978.37	1,117,289,418.77	1,063,370,243.09	0.00	469,777,802.69
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	30,764,907.00	22,881,076.00	0.00	0.00	7,883,831.00
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	10,198,366.67	0.00	0.00	0.00	10,198,366.67
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Pasivo No Circulante	0.00	446,275,821.07	0.00	0.00	0.00	446,275,821.07
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	446,275,821.07	0.00	0.00	0.00	446,275,821.07
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	4,925,204,622.02	1,482,324,375.79	577,094,404.58	0.00	4,019,974,650.81
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	5,906,429,200.76	4,666,065.49	1,459,907.92	0.00	5,903,223,043.19

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

1 / 4

Fecha y hora de emisión: 12/oct/20 5:58:41PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.1 Aportaciones	0.00	5,397,656,716.39	4,107,789.63	0.00	0.00	5,393,548,926.76
3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	228,833,903.73	558,275.86	1,459,907.92	0.00	229,735,535.79
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	279,938,580.64	0.00	0.00	0.00	279,938,580.64
3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	(981,224,578.74)	1,477,658,310.30	575,634,496.66	0.00	(1,883,248,392.38)
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	517,657,825.38	517,657,825.38	0.00	0.00	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(1,447,480,072.75)	960,000,484.92	575,634,496.66	0.00	(1,831,846,061.01)
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	(51,402,331.37)	0.00	0.00	0.00	(51,402,331.37)
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	178,468,874.91	1,133,533,730.93	0.00	955,064,856.02
4.1 Ingresos de Gestión	0.00	0.00	94,825,341.64	644,274,678.76	0.00	549,449,337.12
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	93,663,140.19	635,149,934.35	0.00	541,486,794.16
4.1.5 Productos	0.00	0.00	1,041,467.52	8,886,833.78	0.00	7,845,366.26
4.1.6 Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	109,418.07	0.00	109,418.07
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	120,733.93	128,492.56	0.00	7,758.63
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	82,873,544.05	485,625,199.99	0.00	402,751,655.94
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	82,873,544.05	485,625,199.99	0.00	402,751,655.94
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00	769,989.22	3,633,852.18	0.00	2,863,862.96
4.3.1 Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	0.00	78.62	0.00	78.62
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	769,989.22	3,633,773.56	0.00	2,863,784.34
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	854,096,520.12	290,612,183.60	563,484,336.52	0.00
5.1 Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	474,283,673.34	104,182,483.74	370,101,189.60	0.00
5.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	243,806,293.69	11,304,543.02	232,501,750.67	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de emisión: 12/Oct/20 5:58:41PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	24,823,909.53	534,317.19	24,289,592.34	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	205,653,470.12	92,343,623.53	113,309,846.59	0.00
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	33,871,514.48	179,056.02	33,692,458.46	0.00
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	33,027,600.74	0.00	33,027,600.74	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	843,913.74	179,056.02	664,857.72	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	312,589,353.26	178,051,377.65	134,537,975.61	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	312,588,359.53	178,051,377.65	134,536,981.88	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	993.73	0.00	993.73	0.00
5.6 Inversión Pública	0.00	0.00	33,351,979.04	8,199,266.19	25,152,712.85	0.00
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	33,351,979.04	8,199,266.19	25,152,712.85	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	3,277,926.95	3,277,926.95	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	3,277,926.95	3,277,926.95	0.00	0.00
7.4.1 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	3,277,926.95	0.00	3,277,926.95	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	3,277,926.95	0.00	3,277,926.95
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: 12/oct/20 5:58:41PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(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	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes bajo contrato en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de comodato por bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	11,979,270,250.71	11,979,270,250.71	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	5,953,012,886.28	5,953,012,886.28	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	814,008,403.00	0.00	814,008,403.00	0.00
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	1,719,005,019.81	1,990,646,578.93	0.00	271,641,559.12
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	531,273,909.79	118,575,897.64	412,698,012.15	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	2,244,577,337.17	2,244,577,337.17	0.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	644,148,216.51	1,599,213,072.54	0.00	955,064,856.03
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	6,026,257,364.43	6,026,257,364.43	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	814,008,403.00	0.00	814,008,403.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecrer	0.00	0.00	1,964,005,064.96	1,538,109,340.23	425,895,724.73	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	710,587,017.64	1,106,028,364.03	0.00	395,441,346.39
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	865,877,080.75	865,873,676.45	3,404.30	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	854,409,482.27	854,409,482.27	0.00	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	833,176,847.18	830,705,975.38	2,470,871.80	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	798,201,871.63	17,122,123.07	781,079,748.56	0.00
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 DEFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 RESULTADOS PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales =	5,936,140,695.13	5,936,140,695.13	20,208,531,715.01	20,208,531,715.01	5,909,175,328.26	5,909,175,328.26

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINADO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE
(en pesos)**

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2020	2019		2020	2019
1 ACTIVO	5,345,690,991.74	5,936,140,695.13	2 PASIVO	934,135,821.43	1,010,936,073.11
1.1 Activo Circulante	1,465,372,642.00	1,281,643,545.36	2.1 Pasivo Circulante	487,860,000.36	564,660,252.04
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	332,899,420.77	316,881,972.14	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	469,777,802.69	523,696,978.37
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,962,479.22	803,201,138.14	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,263,285.17	23,033,443.00	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,883,831.00	30,764,907.00
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	190,421,790.81	151,701,326.05	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	10,198,366.67	10,198,366.67
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	13,174,333.97	13,174,333.97	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
1.2 Activo No Circulante	3,880,318,349.74	4,654,497,149.77	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	446,275,821.07	446,275,821.07
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	5,472,918,103.65	6,120,607,056.22	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	446,275,821.07	446,275,821.07
1.2.4 Bienes Muebles	197,153,636.42	189,349,278.01	Total de Pasivo =	934,135,821.43	1,010,936,073.11
1.2.5 Activos Intangibles	549,706.90	485,866.90	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,411,555,170.31	4,925,204,622.02
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,298,136,813.55	2,163,778,767.68	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,903,223,043.19	5,906,429,200.76
1.2.7 Activos Diferidos	761,665.52	761,665.52	3.1.1 Aportaciones	5,393,548,926.76	5,397,656,716.39
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	229,735,535.79	228,833,903.73
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	507,072,050.80	507,072,050.80	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	279,938,580.64	279,938,580.64
Total de Activo =	5,345,690,991.74	5,936,140,695.13	3.1.3 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(1,491,667,872.88)	(981,224,578.74)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	391,580,519.50	517,657,825.38
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,831,846,061.01)	(1,447,480,072.75)
			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	(51,402,331.37)	(51,402,331.37)
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Del Patrimonio =	4,411,555,170.31	4,925,204,622.02
Total de Activo =	5,345,690,991.74	5,936,140,695.13	Total de Pasivo + Patrimonio =	5,345,690,991.74	5,936,140,695.13

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

ELABORÓ


MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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



Concepto	Año	
	2020	2019
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	955,064,856.02	976,537,285.11
4.1 Ingresos de Gestión	549,449,337.12	605,150,004.68
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	541,486,794.16	594,596,319.34
4.1.5 Productos	7,845,366.26	10,459,288.74
4.1.6 Aprovechamientos	109,418.07	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,758.63	94,396.60
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	402,751,655.94	361,591,988.45
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	402,751,655.94	359,851,988.45
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,740,000.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	2,863,862.96	9,795,291.98
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	78.62	0.00
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,863,784.34	9,795,291.98
Total de Ingresos y Otros Beneficios=	955,064,856.02	976,537,285.11

5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	563,484,336.52	543,556,071.33
5.1 Gastos de Funcionamiento	370,101,189.60	358,576,117.06
5.1.1 Servicios Personales	232,501,750.67	233,836,741.36
5.1.2 Materiales y Suministros	24,289,592.34	11,952,354.14
5.1.3 Servicios Generales	113,309,846.59	112,787,021.56
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	33,692,458.46	50,757,242.94
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	33,027,600.74	49,712,464.52
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	664,857.72	1,044,778.42
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	134,537,975.61	134,222,711.33
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	134,536,981.88	133,697,901.82
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	993.73	524,809.51
5.6 Inversión Pública	25,152,712.85	0.00

Emitido por: Comisión

Fecha y hora de emisión: 12/oct/20 6:14:07PM

Autorizado por:

1 / 2

Nivel: 3 Rubro

EF3



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

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

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

Concepto	Año	
	2020	2019
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	25,152,712.85	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas =	563,484,336.52	543,556,071.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	391,580,519.50	432,981,213.78

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(en pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	5,906,419,979.94				5,906,419,979.94
Aportaciones	5,397,910,885.37				5,397,910,885.37
Donaciones de Capital	228,570,513.93				228,570,513.93
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	279,938,580.64				279,938,580.64
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		(1,152,272,474.93)	432,981,213.78	0.00	(719,291,261.15)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			432,981,213.78		432,981,213.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,101,522,427.22)			(1,101,522,427.22)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(50,750,047.71)			(50,750,047.71)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	5,906,419,979.94	(1,152,272,474.93)	432,981,213.78	0.00	5,187,128,718.79
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020	(3,196,936.75)				(3,196,936.75)
Aportaciones	(4,361,958.61)				(4,361,958.61)
Donaciones de capital	1,165,021.86				1,165,021.86
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		(730,323,633.79)	(42,052,977.94)	0.00	(772,376,611.73)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			391,580,519.50		391,580,519.50
Resultados de Ejercicios Anteriores		(730,323,633.79)	(432,981,213.78)		(1,163,304,847.57)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(652,283.66)		(652,283.66)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Saldo neto en la hacienda pública / patrimonio 2020	5,903,223,043.19	(1,882,596,108.72)	390,928,235.84	0.00	4,411,555,170.31

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINHO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(en pesos)

CAPA Comisión
de Agua Potable
y Alcantarillado

	Concepto	Origen	Aplicación
1	ACTIVO	590,449,703.39	0.00
1.1	Activo Circulante	0.00	183,729,096.64
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	0.00	16,017,448.63
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	75,761,341.08
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	53,229,842.17
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	38,720,464.76
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	774,178,800.03	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	647,688,952.57	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	7,804,358.41
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	63,840.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	134,358,045.87	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	0.00
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	76,800,251.68
2.1	Pasivo Circulante	0.00	76,800,251.68
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	53,919,175.68
2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	22,881,076.00
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	0.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	513,649,451.71
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	3,206,157.57
3.1.1	Aportaciones	0.00	4,107,789.63
3.1.2	Donaciones de Capital	901,632.06	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	510,443,294.14
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	126,077,305.88
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	384,365,988.26
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	0.00
3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINADO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

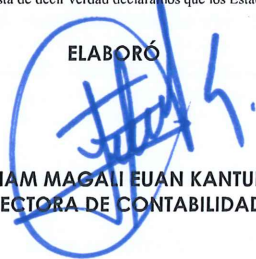


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE

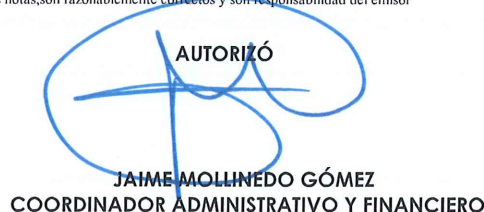
Concepto	2020	2019
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	3,145,864,756.69	3,296,276,387.12
• Impuestos	0.00	0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
• Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
• Derechos	539,622,142.91	591,688,387.89
• Productos de tipo corriente	5,428,492.66	8,568,956.11
• Aprovechamientos de tipo corriente	11,333.11	0.00
• Ingresos por venta de bienes y servicios	2,263,069.87	9,234,681.74
• Participaciones y aportaciones	400,951,660.23	233,112,837.13
• Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	1,740,000.00
• Otros orígenes de operación	2,197,588,057.91	2,451,931,524.25
• Aplicación	2,841,143,988.39	2,927,195,412.88
• Servicios personales	116,875,025.19	116,006,562.36
• Materiales y suministros	60,226,324.74	53,536,737.58
• Servicios generales	112,533,783.44	101,530,864.45
• 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
• Tranferencias 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	2,551,469,207.96	2,656,121,248.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	304,720,768.30	369,080,974.24
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
• Origen	0.00	0.00
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
• Bienes muebles	0	0
• Otros Origenes de inversión	0.00	0.00
• Aplicación	200,523,402.00	206,339,008.64
• Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	192,297,125.49	203,002,916.66
• Bienes muebles	8,226,276.51	3,336,091.98
• Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-200,523,402.00	-206,339,008.64
Flujo de efectivo de las actividades de Financiamiento		
• 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	88,179,917.66	106,337,746.41
• Servicios de la Deuda	56,573,534.47	74,577,791.92
• Interno	56,573,534.47	74,577,791.92
• Externo	0.00	0.00
• Otras aplicaciones de financiamiento	31,606,383.19	31,759,954.49
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,179,917.66	-106,337,746.41
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	16,017,448.63	56,404,219.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	316,881,972.14	260,282,746.61
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	332,899,420.77	316,686,965.80

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

ELABORÓ


MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y ALCantarillado

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Flujo del Periodo (4-1)
1 ACTIVO	5,936,140,695.13	4,574,201,198.71	5,164,650,902.10	5,345,690,991.74	(590,449,703.39)
1.1 Activo Circulante	1,281,643,545.36	3,508,843,352.36	3,325,114,255.72	1,465,372,642.00	183,729,096.64
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	316,881,972.14	3,145,864,755.07	3,129,847,306.44	332,899,420.77	16,017,448.63
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	803,201,138.14	177,034,728.36	101,273,387.28	878,962,479.22	75,761,341.08
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,033,443.00	146,132,027.77	92,902,185.60	76,263,285.17	53,229,842.17
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	151,701,326.05	39,811,841.16	1,091,376.40	190,421,790.81	38,720,464.76
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	13,174,333.97	0.00	0.00	13,174,333.97	0.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 Activo No Circulante	4,654,497,149.77	1,065,357,846.35	1,839,536,646.38	3,880,318,349.74	(774,178,800.03)
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	6,120,607,056.22	371,546,245.21	1,019,235,197.78	5,472,918,103.65	(647,688,952.57)
1.2.4 Bienes Muebles	189,349,278.01	8,963,012.56	1,158,654.15	197,153,636.42	7,804,358.41
1.2.5 Activos Intangibles	485,866.90	63,840.00	0.00	549,706.90	63,840.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,163,778,767.68	177,870,348.58	312,228,394.45	2,298,136,813.55	134,358,045.87
1.2.7 Activos Diferidos	761,665.52	0.00	0.00	761,665.52	0.00
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	507,072,050.80	506,914,400.00	506,914,400.00	507,072,050.80	0.00

Total del activo = 5,936,140,695.13 4,574,201,198.71 5,164,650,902.10 5,345,690,991.74 (590,449,703.39)

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

ELABORÓ


MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ


FRANCISCO GERARDO MORA VALIEJO
DIRECTOR GENERAL



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(en pesos)



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

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna			30,764,907.00	7,883,831.00
Instituciones de Crédito			30,764,907.00	7,883,831.00
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			30,764,907.00	7,883,831.00

Largo Plazo

Deuda Interna			446,275,821.07	446,275,821.07
Instituciones de Crédito			446,275,821.07	446,275,821.07
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			446,275,821.07	446,275,821.07

Otros Pasivos			533,895,345.04	479,976,169.36
---------------	--	--	----------------	----------------

Total Deuda y Otros Pasivos			1,010,936,073.11	934,135,821.43
------------------------------------	--	--	-------------------------	-----------------------

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

ELABORÓ

 MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

 JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

 FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
 DIRECTOR GENERAL