



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020
(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	\$ 332,899,420.77	\$ 316,881,972.14	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 469,777,802.69	\$ 523,696,978.37
a1) Efectivo	\$ 636,678.28	\$ 107,561.35	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,490,992.97	\$ 15,258,081.36
a2) Bancos/Tesorería	\$ 332,262,742.49	\$ 316,774,410.79	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 35,749,885.72	\$ 35,530,089.53
a3) Bancos/Dependencias y Otros	\$ 0.00	\$ 0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 0.00	\$ 0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	\$ 0.00	\$ 0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ 0.00	\$ 0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 0.00	\$ 0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 229,668,752.52	\$ 244,894,702.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 878,962,479.22	\$ 803,201,138.14	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 201,868,171.48	\$ 228,014,104.94
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 192,670,755.11	\$ 192,670,755.11	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 55,365,637.76	\$ 55,767,907.27	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$ 673,454.28	\$ 35,054.28	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 7,883,831.00	\$ 30,764,907.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 630,252,632.07	\$ 554,727,421.48	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 7,883,831.00	\$ 30,764,907.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 76,263,285.17	\$ 23,033,443.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$ 0.00	\$ 0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 14,655.17	\$ 14,655.17	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ 2,308,988.97	\$ 2,308,988.97	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 10,198,366.67	\$ 10,198,366.67
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 10,198,366.67	\$ 10,198,366.67
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ 73,761,713.38	\$ 20,553,548.96	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ 177,927.65	\$ 156,249.90	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
d. Inventarios	\$ 0.00	\$ 0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	\$ 0.00	\$ 0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	\$ 0.00	\$ 0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$ 0.00	\$ 0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$ 0.00	\$ 0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$ 0.00	\$ 0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
e. Almacenes	\$ 190,421,790.81	\$ 151,701,326.05	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 13,174,333.97	\$ 13,174,333.97	g. Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 12,130,701.45	\$ 12,130,701.45	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ 1,043,632.52	\$ 1,043,632.52	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
g. Otros Activos Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
g1) Valores en Garantía	\$ 0.00	\$ 0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$ 0.00	\$ 0.00	h1) Ingresos por Clasificar	\$ 0.00	\$ 0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$ 0.00	\$ 0.00	h2) Recaudación por Participar	\$ 0.00	\$ 0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	\$ 0.00	\$ 0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00
IA. Total de Activos Circulantes	\$ 1,465,372,642.00	\$ 1,281,643,545.36	IIA. Total de Pasivos Circulantes	\$ 487,860,000.36	\$ 564,660,252.04
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de septiembre de 2020
(en pesos)

CAPA Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2020	2019		2020	2019
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,472,918,103.65	\$ 6,120,607,056.22	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 446,275,821.07	\$ 446,275,821.07
d. Bienes Muebles	\$ 197,153,636.42	\$ 189,349,278.01	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
e. Activos Intangibles	\$ 549,706.90	\$ 485,866.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 2,298,136,813.55	\$ 2,163,778,767.68	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
g. Activos Diferidos	\$ 761,665.52	\$ 761,665.52	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	\$ 446,275,821.07	\$ 446,275,821.07
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	II. Total del Pasivo	\$ 934,135,821.43	\$ 1,010,936,073.11
i. Otros Activos no Circulantes	\$ 507,072,050.80	\$ 507,072,050.80			
IB. Total de Activos No Circulantes	\$ 3,880,318,349.74	\$ 4,654,497,149.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	\$ 5,345,690,991.74	\$ 5,936,140,695.13	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 5,903,223,043.19	\$ 5,906,429,200.76
			a. Aportaciones	\$ 5,393,548,926.76	\$ 5,397,656,716.39
			b. Donaciones de Capital	\$ 229,735,535.79	\$ 228,833,903.73
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 279,938,580.64	\$ 279,938,580.64
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(\$ 1,491,667,872.88)	(\$ 981,224,578.74)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 391,580,519.50	\$ 517,657,825.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(\$ 1,831,846,061.01)	(\$ 1,447,480,072.75)
			c. Revalúos	\$ 0.00	\$ 0.00
			d. Reservas	\$ 0.00	\$ 0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(\$ 51,402,331.37)	(\$ 51,402,331.37)
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 0.00	\$ 0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	\$ 0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 0.00	\$ 0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 4,411,555,170.31	\$ 4,925,204,622.02
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 5,345,690,991.74	\$ 5,936,140,695.13


ELABORÓ


MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL