



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 junio 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	\$ 290,574,837.67	\$ 316,881,972.14	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 469,471,735.47	\$ 523,696,978.37
a1) Efectivo	\$ 1,507,851.96	\$ 107,561.35	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,702,382.86	\$ 15,258,081.36
a2) Bancos/Tesorería	\$ 289,066,985.71	\$ 316,774,410.79	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 34,993,972.70	\$ 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	\$ 232,397,030.97	\$ 244,894,702.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 854,813,671.48	\$ 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	\$ 199,378,348.94	\$ 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	\$ 54,305,324.21	\$ 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	\$ 47,554.28	\$ 35,054.28	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 15,637,840.00	\$ 30,764,907.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 607,790,037.88	\$ 554,727,421.48	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 15,637,840.00	\$ 30,764,907.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 62,465,073.57	\$ 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	\$ 28,355.17	\$ 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	\$ 2,295,288.97	\$ 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	\$ 59,963,501.78	\$ 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	\$ 175,433,992.28	\$ 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	\$ 1,370,113,241.03	\$ 1,281,643,545.36	IIA. Total de Pasivos Circulantes	\$ 495,307,942.14	\$ 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 junio de 2020
(en pesos)



Concepto	Año		Concepto	Año	
	2020	2019		2020	2019
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 5,653,630,903.81	\$ 6,120,607,056.22	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 446,275,821.07	\$ 446,275,821.07
d. Bienes Muebles	\$ 195,380,427.83	\$ 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	\$ 2,253,252,256.53	\$ 2,163,778,767.68	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
g. Activos Diferidos	\$ 761,665.52	\$ 761,665.52	II B. 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	\$ 941,583,763.21	\$ 1,010,936,073.11
i. Otros Activos no Circulantes	\$ 507,072,050.80	\$ 507,072,050.80	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes	\$ 4,104,142,498.33	\$ 4,654,497,149.77	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 5,902,334,090.33	\$ 5,906,429,200.76
I. Total del Activo	\$ 5,474,255,739.36	\$ 5,936,140,695.13	a. Aportaciones	\$ 5,393,561,605.96	\$ 5,397,656,716.39
			b. Donaciones de Capital	\$ 228,833,903.73	\$ 228,833,903.73
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 279,938,580.64	\$ 279,938,580.64
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(\$ 1,369,662,114.18)	(\$ 981,224,578.74)
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 252,619,174.85	\$ 517,657,825.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(\$ 1,570,878,957.66)	(\$ 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	\$ 4,532,671,976.15	\$ 4,925,204,622.02
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 5,474,255,739.36	\$ 5,936,140,695.13

ELABORÓ


MIRIAM MAGALI EUJAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL