



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 31 de marzo de 2020  
(en pesos)

**CAPA** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes	\$ 165,071,692.31	\$ 316,881,972.14	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 457,574,744.04	\$ 523,696,978.37
a1) Efectivo	\$ 1,511,202.78	\$ 107,561.35	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(\$ 353,179.53)	\$ 15,258,081.36
a2) Bancos/Tesorería	\$ 163,560,489.53	\$ 316,774,410.79	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 44,390,390.46	\$ 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	\$ 214,880,995.17	\$ 244,894,702.54
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 829,716,580.72	\$ 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	\$ 198,656,537.94	\$ 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	\$ 54,152,291.86	\$ 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	\$ 294,654.28	\$ 35,054.28	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 23,264,165.00	\$ 30,764,907.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 582,598,879.47	\$ 554,727,421.48	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$ 23,264,165.00	\$ 30,764,907.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 15,507,066.40	\$ 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	\$ 13,027,172.36	\$ 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	\$ 156,249.90	\$ 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	\$ 157,840,194.43	\$ 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
<b>IA. Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$ 1,154,961,199.89</b>	<b>\$ 1,281,643,545.36</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 491,037,275.71</b>	<b>\$ 564,660,252.04</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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

*A* *#*



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 31 de marzo 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	\$ 5,867,452,580.51	\$ 6,120,607,056.22	c. Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 446,275,821.07	\$ 446,275,821.07
d. Bienes Muebles	\$ 189,278,598.96	\$ 189,349,278.01	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
e. Activos Intangibles	\$ 485,866.90	\$ 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	\$ 2,208,512,876.48	\$ 2,163,778,767.68	f. Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00
g. Activos Diferidos	\$ 761,665.52	\$ 761,665.52	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 446,275,821.07</b>	<b>\$ 446,275,821.07</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ 0.00	\$ 0.00	<b>II. Total del Pasivo</b>	<b>\$ 937,313,096.78</b>	<b>\$ 1,010,936,073.11</b>
i. Otros Activos no Circulantes	\$ 507,072,050.80	\$ 507,072,050.80			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$ 4,356,537,886.21</b>	<b>\$ 4,654,497,149.77</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>I. Total del Activo</b>	<b>\$ 5,511,499,086.10</b>	<b>\$ 5,936,140,695.13</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$ 5,902,665,340.63</b>	<b>\$ 5,906,429,200.76</b>
			a. Aportaciones	\$ 5,393,892,856.26	\$ 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
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>(\$ 1,328,479,351.31)</b>	<b>(\$ 981,224,578.74)</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 40,208,114.18	\$ 517,657,825.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	(\$ 1,317,285,134.12)	(\$ 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)
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00	\$ 0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 0.00	\$ 0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 4,574,185,989.32</b>	<b>\$ 4,925,204,622.02</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 5,511,499,086.10</b>	<b>\$ 5,936,140,695.13</b>

ELABORÓ

MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL