



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021  
(en pesos)

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1 ACTIVO	5,514,503,629.97	0.00	574,668,208.57	556,512,399.71	5,532,659,438.83	0.00
1.1 Activo Circulante	1,231,859,343.89	0.00	477,753,100.37	437,919,350.05	1,271,693,094.21	0.00
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	294,813,756.75	0.00	424,732,720.35	421,990,753.05	297,555,724.05	0.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	797,469,792.59	0.00	34,197,210.44	5,570,200.27	826,096,802.76	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,507,529.95	0.00	18,823,169.58	8,883,306.04	40,447,393.49	0.00
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	122,242,598.57	0.00	0.00	1,475,090.69	120,767,507.88	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	4,282,644,286.08	0.00	96,915,108.20	118,593,049.66	4,260,966,344.62	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	5,909,202,579.60	0.00	31,069,062.77	38,365,660.03	5,901,905,982.34	0.00
1.2.4 Bienes Muebles	201,657,206.93	0.00	686,469.50	104,283.75	202,239,392.68	0.00
1.2.5 Activos Intangibles	549,706.90	0.00	0.00	0.00	549,706.90	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	2,338,422,011.11	15,159,575.93	30,119,453.49	0.00	2,353,381,888.67
1.2.7 Activos Diferidos	360,485.03	0.00	0.00	3,652.39	356,832.64	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	50,000,000.00	50,000,000.00	509,296,318.73	0.00
2 PASIVO	0.00	988,066,832.93	214,475,806.79	173,173,840.30	0.00	946,764,866.44
2.1 Pasivo Circulante	0.00	541,791,011.86	181,598,240.79	173,173,840.30	0.00	533,366,611.37
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	531,651,387.83	173,582,413.79	140,296,274.30	0.00	498,365,248.34
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	8,015,827.00	32,877,566.00	0.00	24,861,739.00
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	446,275,821.07	32,877,566.00	0.00	0.00	413,398,255.07
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	32,877,566.00	0.00	0.00	413,398,255.07
3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	4,526,436,797.04	343,899,237.50	344,077,150.54	0.00	4,526,614,710.08
3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	6,715,576,807.12	407.38	443,793.10	0.00	6,716,020,192.84

Emitted por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

Fecha y hora de emisión: 14/abr/21 7:29:33PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021

(en pesos)

QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
3.1.1 Aportaciones	0.00	5,391,710,688.68	407.38	0.00	0.00	5,391,710,281.30
3.1.2 Donaciones de Capital	0.00	233,193,329.42	0.00	443,793.10	0.00	233,637,122.52
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	1,090,672,789.02	0.00	0.00	0.00	1,090,672,789.02
3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	(2,189,140,010.08)	343,898,830.12	343,633,357.44	0.00	(2,189,405,482.76)
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	304,430,166.22	304,430,166.22	0.00	0.00	0.00
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(2,055,074,145.68)	39,468,406.75	343,633,357.44	0.00	(1,750,909,194.99)
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	(438,496,030.62)	257.15	0.00	0.00	(438,496,287.77)
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	16,790,942.33	133,693,178.51	0.00	116,902,236.18
4.1 Ingresos de Gestión	0.00	0.00	16,781,359.14	133,632,255.10	0.00	116,850,895.96
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	16,781,235.51	133,106,636.77	0.00	116,325,401.26
4.1.5 Productos	0.00	0.00	123.63	525,281.17	0.00	525,157.54
4.1.6 Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	337.16	0.00	337.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,583.19	60,923.41	0.00	51,340.22
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	0.00	0.00	0.00
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	9,583.19	60,923.41	0.00	51,340.22
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	90,037,873.82	32,415,499.95	57,622,373.87	0.00
5.1 Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	56,828,101.60	17,255,924.02	39,572,177.58	0.00
5.1.1 Servicios Personales	0.00	0.00	39,310,420.60	13,289,982.95	26,020,437.65	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

2 / 4

Fecha y hora de emisión: 14/abr/21 7:29:33PM

EFO



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

BALANZA DE COMPROBACIÓN

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021

(en pesos)

QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

Concepto	Saldo anterior		Movimientos		Saldo actual	
	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5.1.2 Materiales y Suministros	0.00	0.00	2,285,635.21	0.00	2,285,635.21	0.00
5.1.3 Servicios Generales	0.00	0.00	15,232,045.79	3,965,941.07	11,266,104.72	0.00
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	3,090,318.73	0.00	3,090,318.73	0.00
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	3,090,318.73	0.00	3,090,318.73	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	0.00	0.00	0.00	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	30,119,453.49	15,159,575.93	14,959,877.56	0.00
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00	30,119,453.49	15,159,575.93	14,959,877.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,277,926.95	0.00	0.00	0.00	3,277,926.95	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	3,277,926.95	0.00	0.00	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: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro

3 / 4

Fecha y hora de emisión: 14/abr/21 7:29:33PM

EFO



**QUINTANA ROO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**


**BALANZA DE COMPROBACIÓN**

DEL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2021

(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	2,259,213,052.96	2,259,213,052.96	0.00	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	1,079,851,237.92	1,079,851,237.92	0.00	0.00
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	778,893,077.00	0.00	778,893,077.00	0.00
8.1.2 Ley de Ingresos por ejecutar	0.00	0.00	133,690,658.32	795,681,499.14	0.00	661,990,840.82
8.1.3 Modificaciones a la Ley de ingresos estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	150,479,080.46	150,479,080.46	0.00	0.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	16,788,422.14	133,690,658.32	0.00	116,902,236.18
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,179,361,815.04	1,179,361,815.04	0.00	0.00
8.2.1 presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	0.00	778,893,077.00	0.00	778,893,077.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	846,923,386.63	114,547,707.81	732,375,678.82	0.00
8.2.3 modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	0.00	0.00	31,135,219.83	63,802,257.39	0.00	32,667,037.56
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	83,563,050.05	83,563,050.05	0.00	0.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	79,440,295.20	79,440,295.20	0.00	0.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	79,395,031.52	59,010,129.20	20,384,902.32	0.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	58,904,831.81	105,298.39	58,799,533.42	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>5,514,503,629.97</b>	<b>5,514,503,629.97</b>	<b>3,499,085,121.97</b>	<b>3,499,085,121.97</b>	<b>5,590,281,812.70</b>	<b>5,590,281,812.70</b>

ELABORÓ

  
MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

  
JAIME MOLLINEDO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

  
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO  
(en pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2021	2020		2021	2020
1 ACTIVO	5,532,659,438.83	5,514,503,629.97	2 PASIVO	946,764,866.44	988,066,832.93
1.1 Activo Circulante	1,271,693,094.21	1,231,859,343.89	2.1 Pasivo Circulante	533,366,611.37	541,791,011.86
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	297,555,724.05	294,813,756.75	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	498,365,248.34	531,651,387.83
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	826,096,802.76	797,469,792.59	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,447,393.49	30,507,529.95	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	24,861,739.00	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	120,767,507.88	122,242,598.57	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	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	4,260,966,344.62	4,282,644,286.08	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	413,398,255.07	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	5,901,905,982.34	5,909,202,579.60	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	413,398,255.07	446,275,821.07
1.2.4 Bienes Muebles	202,239,392.68	201,657,206.93	<b>Total de Pasivo =</b>	<b>946,764,866.44</b>	<b>988,066,832.93</b>
1.2.5 Activos Intangibles	549,706.90	549,706.90	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,585,894,572.39	4,526,436,797.04
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,353,381,888.67	2,338,422,011.11	3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,716,020,192.84	6,715,576,807.12
1.2.7 Activos Diferidos	356,832.64	360,485.03	3.1.1 Aportaciones	5,391,710,281.30	5,391,710,688.68
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	3.1.2 Donaciones de Capital	233,637,122.52	233,193,329.42
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	509,296,318.73	509,296,318.73	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,090,672,789.02	1,090,672,789.02
<b>Total de Activo =</b>	<b>5,532,659,438.83</b>	<b>5,514,503,629.97</b>	3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	(2,130,125,620.45)	(2,189,140,010.08)
			3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	59,279,862.31	304,430,166.22
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,750,909,194.99)	(2,055,074,145.68)
			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	(438,496,287.77)	(438,496,030.62)
			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 Del Patrimonio =</b>	<b>4,585,894,572.39</b>	<b>4,526,436,797.04</b>
<b>Total de Activo =</b>	<b>5,532,659,438.83</b>	<b>5,514,503,629.97</b>	<b>Total de Pasivo + Patrimonio =</b>	<b>5,532,659,438.83</b>	<b>5,514,503,629.97</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 EUJAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO  
(en pesos)

Concepto	Año	
	2021	2020
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	116,902,236.18	130,715,662.47
4.1 Ingresos de Gestión	116,850,895.96	128,791,996.80
4.1.3 Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
4.1.4 Derechos	116,325,401.26	127,349,479.98
4.1.5 Productos	525,157.54	1,421,827.14
4.1.6 Aprovechamientos	337.16	0.00
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	20,689.68
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
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
4.3 Otros Ingresos y Beneficios	51,340.22	1,923,665.67
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	51,340.22	1,923,665.67
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios=</b>	<b>116,902,236.18</b>	<b>130,715,662.47</b>
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	57,622,373.87	57,676,669.15
5.1 Gastos de Funcionamiento	39,572,177.58	38,260,502.11
5.1.1 Servicios Personales	26,020,437.65	26,080,950.13
5.1.2 Materiales y Suministros	2,285,635.21	1,287,822.43
5.1.3 Servicios Generales	11,266,104.72	10,891,729.55
5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	3,090,318.73	4,364,796.78
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	3,090,318.73	4,364,796.78
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
5.4.4 Costo por Coberturas	0.00	0.00
5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	14,959,877.56	15,051,370.26
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	14,959,877.56	15,051,370.26
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	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



**QUINTANA ROO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO**

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO  
(en pesos)**

Concepto	Año	
	2021	2020
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas =</b>	<b>57,622,373.87</b>	<b>57,676,669.15</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>59,279,862.31</b>	<b>73,038,993.32</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

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021


(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 2020	5,902,665,340.63				5,902,665,340.63
Aportaciones	5,393,892,856.26				5,393,892,856.26
Donaciones de Capital	228,833,903.73				228,833,903.73
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	279,938,580.64				279,938,580.64
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		(1,368,641,330.53)	73,038,993.32	0.00	(1,295,602,337.21)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			73,038,993.32		73,038,993.32
Resultados de Ejercicios Anteriores		(1,317,238,999.16)			(1,317,238,999.16)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		(51,402,331.37)			(51,402,331.37)
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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	5,902,665,340.63	(1,368,641,330.53)	73,038,993.32	0.00	4,607,063,003.42
Cambios en la hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021	813,354,852.21				813,354,852.21
Aportaciones	(2,182,574.96)				(2,182,574.96)
Donaciones de capital	4,803,218.79				4,803,218.79
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	810,734,208.38				810,734,208.38
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		(433,670,195.83)	(400,853,087.41)	0.00	(834,523,283.24)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			59,279,862.31		59,279,862.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		(433,670,195.83)	(73,038,993.32)		(506,709,189.15)
Revalúos				0.00	0.00
Reservas				0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			(387,093,956.40)		(387,093,956.40)
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				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 2021	6,716,020,192.84	(1,802,311,526.36)	(327,814,094.09)	0.00	4,585,894,572.39

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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2021  
(en pesos)

	Concepto	Origen	Aplicación
1	ACTIVO	0.00	18,155,808.86
1.1	Activo Circulante	0.00	39,833,750.32
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	0.00	2,741,967.30
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	28,627,010.17
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	9,939,863.54
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	1,475,090.69	0.00
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	21,677,941.46	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	7,296,597.26	0.00
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	582,185.75
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,959,877.56	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	3,652.39	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	41,301,966.49
2.1	Pasivo Circulante	0.00	8,424,400.49
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	33,286,139.49
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	24,861,739.00	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	32,877,566.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	32,877,566.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	59,457,775.35	0.00
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	443,385.72	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	407.38
3.1.2	Donaciones de Capital	443,793.10	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	59,014,389.63	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	245,150,303.91
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	304,164,950.69	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	257.15
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 MAGALIEUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

JAI ME MOLLIN EDO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación</b>		
. Origen	424,732,721.03	604,604,545.44
. Impuestos	0.00	0.00
. Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
. Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
. Derechos	115,984,280.32	122,474,786.37
. Productos de tipo corriente	471,006.83	1,261,550.09
. Aprovechamientos de tipo corriente	337.16	0.00
. Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	987,803.39
. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
. Otros orígenes de operación	308,277,096.72	479,880,405.59
. Aplicación	402,536,668.57	573,844,568.35
. Servicios personales	12,888,754.14	13,477,031.89
. Materiales y suministros	269,765.06	381,594.07
. Servicios generales	10,120,893.95	10,851,247.36
. 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	379,257,255.42	549,134,695.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>22,196,052.46</b>	<b>30,759,977.09</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	6,566,397.97	6,243,879.06
. Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,566,397.97	6,243,879.06
. Bienes muebles	0.00	0.00
. Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,566,397.97</b>	<b>-6,243,879.06</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	12,887,687.19	32,995,358.72
. Servicios de la Deuda	11,106,145.75	6,851,219.00
. Interno	11,106,145.75	6,851,219.00
. Externo	0.00	0.00
. Otras aplicaciones de financiamiento	1,781,541.44	26,144,139.72
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-12,887,687.19</b>	<b>-32,995,358.72</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,741,967.30</b>	<b>-8,479,260.69</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>294,813,756.75</b>	<b>316,881,972.14</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>297,555,724.05</b>	<b>308,402,711.45</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

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Flujo del Período (4-1)
<b>1 ACTIVO</b>	5,514,503,629.97	574,668,208.57	556,512,399.71	5,532,659,438.83	18,155,808.86
1.1 Activo Circulante	1,231,859,343.89	477,753,100.37	437,919,350.05	1,271,693,094.21	39,833,750.32
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	294,813,756.75	424,732,720.35	421,990,753.05	297,555,724.05	2,741,967.30
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	797,469,792.59	34,197,210.44	5,570,200.27	826,096,802.76	28,627,010.17
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,507,529.95	18,823,169.58	8,883,306.04	40,447,393.49	9,939,863.54
1.1.4 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5 Almacenes	122,242,598.57	0.00	1,475,090.69	120,767,507.88	(1,475,090.69)
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	4,282,644,286.08	96,915,108.20	118,593,049.66	4,260,966,344.62	(21,677,941.46)
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	5,909,202,579.60	31,069,062.77	38,365,660.03	5,901,905,982.34	(7,296,597.26)
1.2.4 Bienes Muebles	201,657,206.93	686,469.50	104,283.75	202,239,392.68	582,185.75
1.2.5 Activos Intangibles	549,706.90	0.00	0.00	549,706.90	0.00
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,338,422,011.11	15,159,575.93	30,119,453.49	2,353,381,888.67	14,959,877.56
1.2.7 Activos Diferidos	360,485.03	0.00	3,652.39	356,832.64	(3,652.39)
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	50,000,000.00	50,000,000.00	509,296,318.73	0.00
<b>Total del activo =</b>	<b>5,514,503,629.97</b>	<b>574,668,208.57</b>	<b>556,512,399.71</b>	<b>5,532,659,438.83</b>	<b>18,155,808.86</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

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2021

(en pesos)

Concepto	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0.00	24,861,739.00
Instituciones de Crédito			0.00	24,861,739.00
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>24,861,739.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			446,275,821.07	413,398,255.07
Instituciones de Crédito			446,275,821.07	413,398,255.07
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>446,275,821.07</b>	<b>413,398,255.07</b>
Otros Pasivos			541,791,011.86	508,504,872.37
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>988,066,832.93</b>	<b>946,764,866.44</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

JAIME MOLLINADO GÓMEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO  
DIRECTOR GENERAL