

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
1	ACTIVO	0.00	232,370,128.61
1.1	Activo Circulante	0.00	145,062,615.78
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	0.00	56,599,225.53
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	70,776,827.43
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,135,632.22	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	21,822,195.04
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	0.00	87,307,512.83
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	0.00	268,698,655.36
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	15,540,966.15
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	197,273,460.63	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	341,351.95
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	89,462,746.42	0.00
2.1	Pasivo Circulante	150,493,562.81	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	119,728,655.81	0.00
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	30,764,907.00	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	61,030,816.39
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	61,030,816.39
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	142,907,382.19	0.00

Emitido por: Comision
Autorizado por:
Nivel: 3 Rubro

1 / 2

Fecha y hora de emisión: 1/ene/20 5:03:55p.m.

EF4

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,714,296.68	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	330,325.59
3.1.2	Donaciones de Capital	4,044,622.27	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	139,193,085.51	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	35,783,263.42	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	135,777,038.09	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	32,367,216.00
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 MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL