



**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
(en pesos)

**CAPA** Comisión de Agua Potable y Alcantarillado

Concepto		Origen	Aplicación
1	ACTIVO	0.00	419,384,438.20
1.1	Activo Circulante	0.00	82,595,542.43
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	62,397,620.73	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	64,403,369.89
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	11,266,452.70
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	0.00	69,323,340.57
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	336,788,895.77
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	507,947,826.26
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	20,900,647.35
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	60,153.50
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	189,102,345.18	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	270,131.74
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	3,287,517.90	0.00
2	PASIVO	0.00	6,615,687.29
2.1	Pasivo Circulante	26,237,119.71	0.00
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,237,119.71	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	0.00	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	32,852,807.00
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	32,852,807.00
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	426,000,123.49	0.00

Emitido por: Comisión  
 Autorizado por:  
 Nivel: 3 Rubro

Fecha y hora de emisión: 1/10/19 10:15:46AM

EF4



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
(en pesos)

**CAPA** Comisión  
de Agua Potable  
y Alcantarillado

Concepto		Origen	Aplicación
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	23,818,162.24	0.00
3.1.1	Aportaciones	17,712,989.84	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	6,105,172.40	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	402,181,963.25	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	48,164,167.86
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	481,734,683.62	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	31,388,552.51
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