COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

(cifras en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
ACTIVO		0.00	83,542,158.12
Activo Circulante		0.00	96,305,637.52
Efectivo y Equivalentes		31,855,024.98	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	63,569,693.55
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	34,219,096.41
Inventarios		0.00	0.00
Almacenes		0.00	30,371,872.54
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00
Activo No Circulante		12,763,479.40	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		49,220,807.88	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	61,592,592.76
Bienes Muebles		0.00	72,536,068.55
Activos Intangibles		735,582.05	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		96,935,750.78	0.00
Activos Diferidos		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes		0.00	0.00
PASIVO		0.00	139,562,239.20
Pasivo Circulante		0.00	137,013,825.77
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	107,684,798.14
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	29,843,699.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		514,671.37	0.00
Pasivo No Circulante		0.00	2,548,413.43
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	2,548,413.43
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

(cifras en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		223,104,397.32	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		198,800.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Donaciones de Capital		198,800.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		222,905,597.32	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		307,491,073.31	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	43,113,980.03
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	41,471,495.96
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
VERIFICACION DE ORIGENES Y APLICACIONES		**223,104,397.32**	**223,104,397.32**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL