



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

(en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

	Concepto	Origen	Aplicación
1	ACTIVO	97,392,454.08	0.00
1.1	Activo Circulante	46,989,029.47	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	34,671,080.33	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	5,910,867.60
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,912,038.70	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	4,316,778.04	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	50,403,424.61	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	49,206,450.05	0.00
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	23,793,695.58
1.2.4	Bienes Muebles	0.00	722,594.66
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	25,713,264.80	0.00
1.2.7	Activos Diferidos	0.00	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	130,172,184.67
2.1	Pasivo Circulante	0.00	127,617,657.82
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	119,016,425.12
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	9,783,190.00
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	1,181,957.30	0.00
2.2	Pasivo No Circulante	0.00	2,554,526.85
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	2,554,526.85
2.2.2	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00

Emitido por: Comisión

Autorizado por:

Nivel: 3 Rubro



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
(en pesos)



CAPA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Concepto		Origen	Aplicación
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	32,779,730.59	0.00
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
3.1.1	Aportaciones	0.00	0.00
3.1.2	Donaciones de Capital	0.00	0.00
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
3.2	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	32,779,730.59	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	117,429,115.15	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	43,113,980.03
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	41,535,404.53
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
VERIFICACION DE ORIGENES Y APLICACIONES		130,172,184.67	130,172,184.67

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 MACALÍ EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL