COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

AL 31 DE MARZO DEL 2024

(en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
1	ACTIVO	120,166,583.95	0.00
1.1	Activo Circulante	64,823,040.23	0.00
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	50,529,386.30	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,330,667.33
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,094,032.16	0.00
1.1.4	Inventarios	0.00	0.00
1.1.5	Almacenes	4,530,289.10	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	55,343,543.72	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	33,178,827.39
1.2.4	Bienes Muebles	6,260,002.97	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	735,582.05	0.00
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	32,320,336.04	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	145,538,697.73
2.1	Pasivo Circulante	0.00	142,984,170.88
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	133,841,716.62
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	640,735.74	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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

AL 31 DE MARZO DEL 2024

(en pesos)

	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 PUBLICA/PATRIMONIO		25,372,113.78	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		25,372,113.78	0.00
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		109,978,330.06	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	41,492,236.25
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			**145,538,697.73**	**145,538,697.73**

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