COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2024

(cifras en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
ACTIVO		9,510,432.80	0.00
Activo Circulante		0.00	47,808,637.58
Efectivo y Equivalentes		0.00	19,956,547.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	27,751,262.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		16,028,098.09	0.00
Inventarios		0.00	0.00
Almacenes		0.00	16,128,924.96
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00
Activo No Circulante		57,319,070.38	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		49,217,090.33	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	40,779,555.94
Bienes Muebles		0.00	9,679,766.35
Activos Intangibles		735,582.05	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		57,825,720.29	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	141,500,745.33
Pasivo Circulante		0.00	138,952,331.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	120,339,429.85
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	19,730,176.00
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		1,117,273.95	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

01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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		131,990,312.53	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Donaciones de Capital		0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		131,990,312.53	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		216,742,361.64	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	41,638,069.08
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		**141,500,745.33**	**141,500,745.33**

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