COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

(cifras en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
ACTIVO		0.00	106,096,363.17
Activo Circulante		0.00	68,935,126.95
Efectivo y Equivalentes		13,173,588.06	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	30,915,267.08
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	29,450,653.12
Inventarios		0.00	0.00
Almacenes		0.00	21,742,794.81
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00
Activo No Circulante		0.00	37,161,236.22
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		3,741,123.84	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	106,247,741.82
Bienes Muebles		0.00	56,392,780.11
Activos Intangibles		735,582.05	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		121,002,579.82	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	157,049,096.16
Pasivo Circulante		0.00	154,500,682.73
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	114,888,804.10
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	40,126,550.00
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 30 DE NOVIEMBRE 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		263,145,459.33	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		597,253.00	0.00
Aportaciones		0.00	0.00
Donaciones de Capital		597,253.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		262,548,206.33	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		395,158,004.19	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		*0.00*	*90,835,865.36*
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	41,773,932.50
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		**263,145,459.33**	**263,145,459.33**

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

REVISO

C.HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.