



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 SEPTIEMBRE DE 2024
(cifras en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	9,024,086.05
Activo Circulante	0.00	57,708,992.30
Efectivo y Equivalentes	68,955,660.56	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	67,711,236.71
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	27,468,431.63
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	31,484,984.52
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	48,684,906.25	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	38,574,690.66
Bienes Muebles	0.00	69,152,428.95
Activos Intangibles	735,582.05	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	106,455,635.93	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	149,833,600.81
Pasivo Circulante	0.00	147,285,187.38
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	119,547,787.77
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	2,106,299.39	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 SEPTIEMBRE DE 2024
(cifras en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

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	158,857,686.86	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	158,658,886.86	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	285,272,753.35	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	85,142,370.53
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	158,857,686.86	158,857,686.86

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 MACALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

ING. JOSÉ ENRIQUE TORRES LÓPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMISIÓN
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.