COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

(cifras en pesos)

Concepto		Origen	Aplicación
ACTIVO		226,514,933.04	0.00
Activo Circulante		100,310,988.87	0.00
Efectivo y Equivalentes		56,467,800.45	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	22,680,052.29
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		56,732,573.38	0.00
Inventarios		0.00	0.00
Almacenes		9,790,667.33	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00
Activo No Circulante		126,203,944.17	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		65,595,996.89	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,751,693.70	0.00
Bienes Muebles		1,759,050.58	0.00
Activos Intangibles		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		39,097,203.00	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	126,364,993.21
Pasivo Circulante		0.00	122,654,390.26
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	112,190,307.26
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	10,455,011.00
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		0.00	9,072.00
Pasivo No Circulante		0.00	3,710,602.95
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	3,710,602.95
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 31 DE MARZO DEL 2025

(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		0.00	100,149,939.83
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		0.00	100,149,939.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	316,645,778.65
Resultados de Ejercicios Anteriores		279,419,497.55	0.00
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	62,923,658.73
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		**226,514,933.04**	**226,514,933.04**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

L.C. RODOLFO HERNÁNDEZ AREVALO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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.