



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(cifras en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	208,958,998.56	0.00
Activo Circulante	0.00	15,980,354.41
Efectivo y Equivalentes	73,804,812.99	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	78,298,332.20
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,600,421.02	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	36,087,256.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	224,939,352.97	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	78,075,620.26	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	84,213,770.94	0.00
Bienes Muebles	0.00	41,746,995.78
Activos Intangibles	60,153.50	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	102,843,381.40	0.00
Activos Diferidos	104,612.06	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	1,388,810.59	0.00
PASIVO	0.00	148,663,646.66
Pasivo Circulante	0.00	144,574,867.06
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	112,418,487.36
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	31,893,096.00
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	263,283.70
Pasivo No Circulante	0.00	4,088,779.60
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	4,826,108.80
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 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
(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	737,329.20	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	60,295,351.90
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	60,295,351.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	150,015,941.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	163,835,600.95	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	74,115,010.88
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	208,958,998.56	208,958,998.56

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

ELABORÓ

L. LIC. RODOLFO HERNÁNDEZ ARÉVALO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISO

C. HECTOR 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