



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y AL 30 DE ABRIL DE 2023

(en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación</b>		
• <b>Origen</b>	<b>873,307,798.39</b>	<b>628,654,424.57</b>
• Impuestos	0.00	0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
• Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
• Derechos	457,047,074.27	422,908,751.22
• Productos	13,643,512.87	11,686,787.11
• Aprovechamientos	171,014.33	95,593.51
• Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
• Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	18,867,000.00
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	105,375,733.36	17,000,000.00
• Otros Orígenes de Operación	297,070,463.56	158,096,292.73
• <b>Aplicación</b>	<b>767,276,076.46</b>	<b>458,457,191.44</b>
• Servicios Personales	87,367,709.98	81,112,929.24
• Materiales y Suministros	46,316,135.14	11,229,919.05
• Servicios generales	170,036,964.27	92,800,061.67
• Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
• Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
• Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
• Ayudas Sociales	0.00	0.00
• Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
• Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
• Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
• Donativos	0.00	0.00
• Transferencias al Exterior	0.00	0.00
• Participaciones	0.00	0.00
• Aportaciones	0.00	0.00
• Convenios	0.00	0.00
• Otras Aplicaciones de Operación	463,555,267.07	273,314,281.48
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>106,031,721.93</b>	<b>170,197,233.13</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
• <b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
• Bienes Muebles	0	0
• Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
• <b>Aplicación</b>	<b>56,402,813.29</b>	<b>122,371,505.15</b>
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,842,711.41	120,565,559.06
• Bienes Muebles	7,560,101.88	1,805,946.09
• Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-56,402,813.29</b>	<b>-122,371,505.15</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
• <b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
• Endeudamiento Neto	0.00	0.00
• Interno	0.00	0.00
• Externo	0.00	0.00
• Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
• <b>Aplicación</b>	<b>34,266,258.14</b>	<b>20,855,736.41</b>
• Servicios de la Deuda	34,266,258.14	20,855,736.41
• Interno	34,266,258.14	20,855,736.41
• Externo	0.00	0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,266,258.14</b>	<b>-20,855,736.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>15,362,650.50</b>	<b>26,969,991.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>545,378,331.08</b>	<b>461,666,008.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>560,740,981.58</b>	<b>488,635,999.87</b>

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