



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo



CAPA
COMISION
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 Y AL 31 DE ENERO DE 2023

(en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
. Origen	310,085,880.25	196,111,207.11
. Impuestos	0.00	0.00
. Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
. Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
. Derechos	160,886,130.25	149,875,133.88
. Productos	3,701,513.97	2,590,762.03
. Aprovechamientos	1,327.50	3,199.11
. 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	0.00
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
. Otros Orígenes de Operación	145,496,908.53	43,642,112.09
. Aplicación	248,858,256.09	147,534,860.75
. Servicios Personales	22,764,006.32	26,183,152.65
. Materiales y Suministros	1,976,029.22	212,410.18
. Servicios generales	14,014,599.41	12,492,000.25
. 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
. Tranferencias 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	210,103,621.14	108,647,297.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	61,227,624.16	48,576,346.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
. Origen	0.00	0.00
. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
. Bienes Muebles	0	0
. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
. Aplicación	11,300,158.44	14,344,764.92
. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,300,158.44	14,344,764.92
. Bienes Muebles	0.00	0.00
. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,300,158.44	-14,344,764.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
. Origen	0.00	0.00
. Endeudamiento Neto	0.00	0.00
. Interno	0.00	0.00
. Externo	0.00	0.00
. Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
. Aplicación	13,406,810.95	13,141,533.58
. Servicios de la Deuda	13,406,810.95	13,141,533.58
. Interno	13,406,810.95	13,141,533.58
. Externo	0.00	0.00
. Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,406,810.95	-13,141,533.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,520,654.77	21,090,047.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	545,378,331.08	461,666,008.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	581,898,985.85	482,756,056.16

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