



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
 Estado de Flujo de Efectivo
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024 Y AL 31 DE MARZO DE 2023
 (en pesos)



CAPA
 COMISIÓN
 DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	605,785,140.91	393,090,233.75
• Impuestos	0.00	0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
• Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
• Derechos	287,427,000.23	271,019,782.17
• Productos	10,221,882.22	8,562,477.41
• Aprovechamientos	94,311.27	82,477.95
• 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	64,632,000.00	0.00
• Otros Orígenes de Operación	243,409,947.19	94,558,496.22
• Aplicación	587,727,302.15	336,346,057.05
• Servicios Personales	64,767,722.55	63,721,147.30
• Materiales y Suministros	21,665,363.74	7,422,132.92
• Servicios generales	104,296,804.68	60,497,261.81
• 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	396,997,411.18	204,705,515.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,057,838.76	56,744,176.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
• Origen	0.00	0.00
• Bienes Inmuebles, Infraestructua y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
• Bienes Muebles	0	0
• Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
• Aplicación	47,751,238.38	120,381,399.48
• Bienes Inmuebles, Infraestructua y Construcciones en Proceso	46,967,777.75	118,956,841.50
• Bienes Muebles	783,460.63	1,424,557.98
• Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,751,238.38	-120,381,399.48
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	20,835,986.68	20,855,736.41
• Servicios de la Deuda	20,835,986.68	20,855,736.41
• Interno	20,835,986.68	20,855,736.41
• Externo	0.00	0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,835,986.68	-20,855,736.41
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-50,529,386.30	-84,492,959.19
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	494,848,944.78	377,173,049.11

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 JUAN KANTUN
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
 DIRECTOR GENERAL