



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



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
2022 2027

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,065,650,428.06	\$755,126,199.07
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$523,395,207.45	\$489,153,336.62
Productos	\$17,035,582.95	\$15,110,586.00
Aprovechamientos	\$213,818.51	\$105,004.98
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	\$78,665,513.83	\$31,445,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$122,550,397.68	\$37,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	\$323,789,907.64	\$182,312,271.47
Aplicación	\$940,059,836.10	\$590,048,174.34
Servicios Personales	\$119,671,021.75	\$109,329,345.80
Materiales y Suministros	\$60,176,398.62	\$36,894,351.53
Servicios generales	\$212,731,413.21	\$134,939,572.00
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	\$547,481,002.52	\$308,884,905.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$125,590,591.96	\$165,078,024.73
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	\$67,665,065.86	\$126,316,961.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$50,994,164.22	\$124,312,567.58
Bienes Muebles	\$16,670,901.64	\$2,004,393.76
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$67,665,065.86	-\$126,316,961.34
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	\$37,968,978.37	\$38,415,255.32
Servicios de la Deuda	\$37,968,978.37	\$38,415,255.32
Interno	\$37,968,978.37	\$38,415,255.32
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$37,968,978.37	-\$38,415,255.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$19,956,547.73	\$345,808.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$545,378,331.08	\$461,666,008.30
	\$565,334,878.81	\$462,011,816.37

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 MAGALÍ BUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL