



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación</b>		
• 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
• 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	\$547,481,002.52	\$308,884,905.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$125,590,591.96</b>	<b>\$165,078,024.73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
• 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$67,665,065.86</b>	<b>-\$126,316,961.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
• 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$37,968,978.37</b>	<b>-\$38,415,255.32</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$19,956,547.73</b>	<b>\$345,808.07</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>\$565,334,878.81</b>	<b>\$462,011,816.37</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 RUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL