



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



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
· Origen	\$1,638,273,612.70	\$1,252,696,074.33
· Impuestos	\$0.00	\$0.00
· Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
· Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
· Derechos	\$807,899,310.10	\$782,681,414.22
· Productos	\$25,914,538.02	\$26,159,193.72
· Aprovechamientos	\$245,639.69	\$140,350.81
· 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	\$168,225,619.77	\$104,205,313.38
· Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$156,916,064.32	\$46,199,997.60
· Otros Orígenes de Operación	\$479,072,440.80	\$293,309,804.60
· Aplicación	\$1,392,107,789.20	\$896,780,787.36
· Servicios Personales	\$198,806,358.68	\$180,489,317.43
· Materiales y Suministros	\$106,897,966.14	\$67,922,122.79
· Servicios generales	\$346,279,346.54	\$207,350,676.30
· 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	\$740,124,117.84	\$441,018,670.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$246,165,823.50	\$355,915,286.97
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	\$218,658,635.23	\$184,029,749.11
· Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$139,741,392.39	\$162,978,206.05
· Bienes Muebles	\$78,917,242.84	\$21,051,543.06
· Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$218,658,635.23	-\$184,029,749.11
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	\$59,362,213.25	\$60,458,860.06
· Servicios de la Deuda	\$59,362,213.25	\$60,458,860.06
· Interno	\$59,362,213.25	\$60,458,860.06
· Externo	\$0.00	\$0.00
· Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$59,362,213.25	-\$60,458,860.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$31,855,024.98	\$111,426,677.80
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	\$513,523,306.10	\$573,092,686.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.C. MIRIAM MAGALÍ EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZÓ
ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS
DIRECTOR GENERAL