



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
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación</b>		
• 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
• 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	\$740,124,117.84	\$441,018,670.84
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$246,165,823.50</b>	<b>\$355,915,286.97</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	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$218,658,635.23</b>	<b>-\$184,029,749.11</b>
<b>Flujos 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	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$59,362,213.25</b>	<b>-\$60,458,860.06</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$31,855,024.98</b>	<b>\$111,426,677.80</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>\$513,523,306.10</b>	<b>\$573,092,686.10</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 EUAN KANTUN  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

ING. ARMANDO ALBERTO COVARRUBIAS CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL