



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
 Estado de Flujo de Efectivo
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
 (Cifras en pesos)



CAPA
 COMISION
 DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	\$1,509,321,648.09	\$1,161,549,157.30
• Impuestos	\$0.00	\$0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
• Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
• Derechos	\$746,297,498.23	\$717,951,237.34
• Productos	\$23,129,839.38	\$22,311,080.86
• Aprovechamientos	\$236,423.53	\$119,583.17
• 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	\$150,140,822.60	\$101,199,372.38
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$142,900,064.32	\$42,849,998.80
• Otros Orígenes de Operación	\$446,617,000.03	\$277,117,884.75
• Aplicación	\$1,257,822,016.98	\$825,442,971.99
• Servicios Personales	\$177,689,234.77	\$161,631,647.73
• Materiales y Suministros	\$86,790,480.63	\$62,513,975.21
• Servicios generales	\$301,512,098.28	\$181,785,289.95
• 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	\$691,830,203.30	\$419,512,059.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$251,499,631.11	\$336,106,185.31
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	\$147,011,022.96	\$159,595,412.12
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$106,183,448.76	\$149,995,456.83
• Bienes Muebles	\$40,827,574.20	\$9,599,955.29
• Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$147,011,022.96	-\$159,595,412.12
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	\$55,673,338.22	\$56,472,623.94
• Servicios de la Deuda	\$55,673,338.22	\$56,472,623.94
• Interno	\$55,673,338.22	\$56,472,623.94
• Externo	\$0.00	\$0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$55,673,338.22	-\$56,472,623.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$48,815,269.93	\$120,038,149.25
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	\$594,193,601.01	\$581,704,157.55

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