



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE  
 QUINTANA ROO  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	\$1,192,766,333.11	\$929,666,969.16
• Impuestos	\$0.00	\$0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
• Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
• Derechos	\$581,934,361.08	\$551,033,889.23
• Productos	\$20,300,897.98	\$18,796,912.27
• Aprovechamientos	\$227,140.22	\$114,169.99
• 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	\$79,165,513.83	\$93,143,546.95
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$139,740,331.00	\$41,174,999.40
• Otros Orígenes de Operación	\$371,398,089.00	\$225,403,451.32
• Aplicación	\$1,074,608,238.23	\$701,067,810.35
• Servicios Personales	\$149,888,427.41	\$136,308,988.31
• Materiales y Suministros	\$65,851,708.15	\$53,673,086.09
• Servicios generales	\$255,720,802.39	\$155,209,011.63
• 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	\$603,147,300.28	\$355,876,724.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$118,158,094.88</b>	<b>\$228,599,158.81</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	\$99,788,125.46	\$137,743,972.10
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$69,017,326.09	\$134,323,739.61
• Bienes Muebles	\$30,770,799.37	\$3,420,232.49
• Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$99,788,125.46</b>	<b>-\$137,743,972.10</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	\$42,081,409.23	\$42,921,569.10
• Servicios de la Deuda	\$42,081,409.23	\$42,921,569.10
• Interno	\$42,081,409.23	\$42,921,569.10
• Externo	\$0.00	\$0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$42,081,409.23</b>	<b>-\$42,921,569.10</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$23,711,439.81</b>	<b>\$47,933,617.61</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>\$521,666,891.27</b>	<b>\$509,599,625.91</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