



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	2,093,000,430.93	1,740,932,340.67
• Impuestos	0.00	0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
• Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
• Derechos	1,109,355,735.71	1,070,680,834.74
• Productos	32,769,569.48	38,416,773.26
• Aprovechamientos	260,432.37	226,142.80
• 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	205,643,686.77	157,147,952.87
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	166,395,264.29	71,224,995.80
• Otros Orígenes de Operación	578,575,742.31	403,235,641.20
• Aplicación	1,721,915,672.35	1,224,294,302.20
• Servicios Personales	265,836,085.63	243,549,111.35
• Materiales y Suministros	127,804,136.26	91,541,675.96
• Servicios generales	440,197,477.40	305,087,099.64
• 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	888,077,973.06	584,116,415.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	371,084,758.58	516,638,038.47
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	307,296,348.97	263,100,658.84
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	222,766,214.81	219,274,163.93
• Bienes Muebles	84,530,134.16	43,826,494.91
• Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-307,296,348.97	-263,100,658.84
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	76,961,997.67	81,965,786.91
• Servicios de la Deuda	76,306,997.67	81,965,786.91
• Interno	76,306,997.67	81,965,786.91
• Externo	0.00	0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	655,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-76,961,997.67	-81,965,786.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,173,588.06	171,571,592.72
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	532,204,743.02	633,237,601.02

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

C.HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

AUTORIZÓ

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.