



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	\$1,975,097,641.31	\$1,657,280,344.28
• Impuestos	\$0.00	\$0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
• Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
• Derechos	\$1,047,092,852.20	\$1,010,257,833.31
• Productos	\$30,457,119.09	\$34,284,588.08
• Aprovechamientos	\$251,909.63	\$209,952.76
• 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	\$181,593,686.77	\$157,166,067.14
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$163,235,530.97	\$69,549,996.40
• Otros Orígenes de Operación	\$552,466,542.65	\$385,811,906.59
• Aplicación	\$1,617,832,177.09	\$1,143,506,777.58
• Servicios Personales	\$244,225,391.90	\$223,629,366.61
• Materiales y Suministros	\$124,280,475.17	\$83,091,031.93
• Servicios generales	\$420,708,730.15	\$275,593,319.99
• 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	\$828,617,579.87	\$561,193,059.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$357,265,464.22	\$513,773,566.70
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	\$270,910,006.17	\$252,732,303.05
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$186,407,677.90	\$213,119,133.17
• Bienes Muebles	\$84,502,328.27	\$39,613,169.88
• Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$270,910,006.17	-\$252,732,303.05
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	\$76,259,245.62	\$78,107,885.91
• Servicios de la Deuda	\$76,259,245.62	\$78,107,885.91
• Interno	\$76,259,245.62	\$78,107,885.91
• Externo	\$0.00	\$0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$76,259,245.62	-\$78,107,885.91
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,096,212.43	\$182,933,377.74
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	\$555,474,543.51	\$644,599,386.04

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 MAQALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE
ARCHIVOS.

AUTORIZÓ

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