



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
<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación</b>		
· 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
· Transferencias 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</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	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</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	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$10,096,212.43	\$182,933,377.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$545,378,331.08	\$461,666,008.30
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		
	\$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 MAGALÍ 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.