COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,376,379,236.63**	**1,924,288,373.45**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,175,566,690.61	1,136,957,122.63
Productos	35,679,103.05	42,323,557.66
Aprovechamientos	260,646.64	243,080.36
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	332,010,411.37	216,484,190.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	231,702,730.92	94,653,176.60
Otros Orígenes de Operación	601,159,654.04	433,627,245.59
Aplicación	**1,923,307,198.81**	**1,428,215,050.31**
Servicios Personales	318,571,688.81	294,045,649.00
Materiales y Suministros	142,826,819.87	107,013,354.36
Servicios generales	532,853,046.31	387,335,834.86
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	929,055,643.82	639,820,212.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**453,072,037.81**	**496,073,323.14**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructua y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**412,135,427.07**	**326,072,086.50**
Bienes Inmuebles, Infraestructua y Construcciones en Proceso	319,931,603.25	270,136,493.35
Bienes Muebles	92,203,823.82	55,935,593.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-412,135,427.07**	**-326,072,086.50**
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	**83,358,543.76**	**86,288,913.86**
Servicios de la Deuda	82,703,543.76	86,288,913.86
Interno	82,703,543.76	86,288,913.86
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	655,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-83,358,543.76**	**-86,288,913.86**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-42,421,933.02**	**83,712,322.78**
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	**502,956,398.06**	**545,378,331.08**

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.