COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 Y AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
. **Origen**	**483,330,466.63**	**289,281,920.35**
. Impuestos	0.00	0.00
. Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
. Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
. Derechos	223,901,993.53	206,833,834.88
. Productos	6,909,659.07	5,504,328.51
. Aprovechamientos	43,380.20	9,464.56
. 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	0.00	0.00
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,596,000.00	0.00
. Otros Orígenes de Operación	190,879,433.83	76,934,292.40
. **Aplicación**	**461,596,387.08**	**235,023,717.86**
. Servicios Personales	43,653,157.54	43,207,175.05
. Materiales y Suministros	12,366,318.73	2,350,232.66
. Servicios generales	85,048,693.81	24,729,317.72
. 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	320,528,217.00	164,736,992.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**21,734,079.55**	**54,258,202.49**
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**	**39,448,427.89**	**81,070,667.86**
. Bienes Inmuebles, Infraestructua y Construcciones en Proceso	38,834,602.37	81,034,667.86
. Bienes Muebles	613,825.52	36,000.00
. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-39,448,427.89**	**-81,070,667.86**
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**	**16,956,731.99**	**16,734,738.37**
. Servicios de la Deuda	16,956,731.99	16,734,738.37
. Interno	16,956,731.99	16,734,738.37
. Externo	0.00	0.00
. Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-16,956,731.99**	**-16,734,738.37**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-34,671,080.33**	**-43,547,203.74**
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	**510,707,250.75**	**418,118,804.56**

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