COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
. **Origen**	**$1,741,027,243.22**	**$1,414,676,056.11**
. Impuestos	$0.00	$0.00
. Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
. Contribuciones de mejoras	$0.00	$0.00
. Derechos	$877,007,038.77	$849,106,787.36
. Productos	$28,331,547.22	$30,247,797.95
. Aprovechamientos	$246,154.99	$165,308.48
. 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	$168,225,619.77	$134,662,191.46
. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$160,075,797.64	$67,874,997.00
. Otros Orígenes de Operación	$507,141,084.83	$332,618,973.86
. **Aplicación**	**$1,504,184,610.39**	**$1,020,426,841.00**
. Servicios Personales	$224,708,834.47	$204,839,713.34
. Materiales y Suministros	$116,399,695.56	$72,483,558.58
. Servicios generales	$385,469,391.64	$241,897,466.54
. 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	$777,606,688.72	$501,206,102.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$236,842,632.83**	**$394,249,215.11**
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**	**$243,152,019.84**	**$220,714,097.34**
. Bienes Inmuebles, Infraestructua y Construcciones en Proceso	$163,964,469.50	$183,763,265.61
. Bienes Muebles	$79,187,550.34	$36,950,831.73
. Otras Aplicaciones de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$243,152,019.84**	**-$220,714,097.34**
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**	**$62,646,273.55**	**$64,759,755.02**
. Servicios de la Deuda	$62,646,273.55	$64,759,755.02
. Interno	$62,646,273.55	$64,759,755.02
. Externo	$0.00	$0.00
. Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$62,646,273.55**	**-$64,759,755.02**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-$68,955,660.56**	**$108,775,362.75**
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	**$476,422,670.52**	**$570,441,371.05**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN DIRECTORA DE CONTABILIDAD	DR. MIGUEL ARROYO MARTÍNEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE ARCHIVOS	ING. JOSÉ ENRIQUE TORRES LÓPEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.