



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 30 de septiembre



Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,281,654,738	4,116,070,097
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	577,251,595	680,843,336
Productos	8,568,956	8,236,501
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,049,826	11,004,370
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	233,112,837	140,145,924
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	1,740,000	3,600,000
Otros Orígenes de Operación	2,451,931,523	3,272,239,966
Aplicación	2,927,189,219	3,746,293,089
Servicios Personales	116,006,562	107,534,564
Materiales y Suministros	53,536,738	37,907,904
Servicios Generales	102,528,506	93,730,903
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	100,000
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,655,117,413	3,507,019,718
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	354,465,519	369,777,007
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	927,069
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	927,069
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	206,339,009	39,833,081
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	203,002,917	31,355,122
Bienes Muebles	3,336,092	8,477,959
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(206,339,009)	(38,906,012)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	106,337,746	103,506,871
Servicios de la Deuda	74,577,792	59,771,998
Interno	74,577,792	59,771,998
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,759,954	43,734,873
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(106,337,746)	(103,506,871)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,788,763	227,364,124
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,282,747	151,720,463
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	302,071,510	379,084,587

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

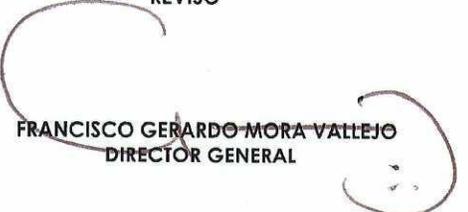
ELABORÓ


MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

REVISÓ


FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL