



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

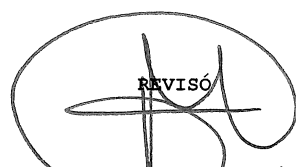
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

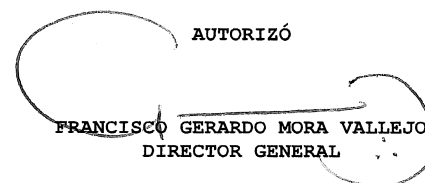


Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,285,345,042	840,296,696
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	183,582,882	90,650,225
Productos	3,152,208	844,469
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,235,997	2,973,630
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de	139,154,109	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y	0	0
Otros Orígenes de Operación	956,219,845	745,828,372
Aplicación	1,125,881,147	823,770,322
Servicios Personales	33,464,470	30,417,642
Materiales y Suministros	3,316,793	3,634,446
Servicios Generales	30,913,135	20,332,796
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	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,058,186,749	769,385,437
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,463,895	16,526,374
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	107,159,536	2,252,094
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,939,098	0
Bienes Muebles	220,438	2,252,094
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(107,159,536)	(2,252,094)
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	34,458,317	35,260,486
Servicios de la Deuda	22,329,289	14,321,597
Interno	22,329,289	14,321,597
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,129,028	20,938,889
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(34,458,317)	(35,260,486)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,846,042	(20,986,206)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	260,282,747	151,720,463
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	278,128,788	130,734,257

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

ELABORÓ

SANTIAGO CORTÉS MOLINA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

JAIME MOLLINEDO GÓMEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

AUTORIZÓ

FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
DIRECTOR GENERAL