



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 2025

(cifras en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                                                                                      | 2025                      | 2024                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                     |                           |                           |
| · <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$2,279,685,255.55</b> | <b>\$2,376,379,236.63</b> |
| · Impuestos                                                                                                                   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| · Cuotas y aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| · Contribuciones de mejoras                                                                                                   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| · Derechos                                                                                                                    | \$1,236,912,317.69        | \$1,175,566,690.61        |
| · Productos                                                                                                                   | \$17,387,450.33           | \$35,679,103.05           |
| · Aprovechamientos                                                                                                            | \$300,330.13              | \$260,646.64              |
| · 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 | \$130,302,515.50          | \$332,010,411.37          |
| · Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$252,384,981.51          | \$231,702,730.92          |
| · Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$642,397,660.39          | \$601,159,654.04          |
| · <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$2,032,544,992.11</b> | <b>\$1,923,156,934.61</b> |
| · Servicios Personales                                                                                                        | \$334,544,111.81          | \$319,358,943.75          |
| · Materiales y Suministros                                                                                                    | \$158,797,981.26          | \$146,298,838.76          |
| · Servicios generales                                                                                                         | \$736,201,735.42          | \$605,239,905.38          |
| · 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                                                                                             | \$803,001,163.62          | \$852,259,246.72          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                  | <b>\$247,140,263.44</b>   | <b>\$453,222,302.01</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                     |                           |                           |
| · <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| · Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$0.00                    | \$0.00                    |
| · Bienes Muebles                                                                                                              | 0                         | 0                         |
| · Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | \$0.00                    | \$0.00                    |
| · <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$381,798,094.84</b>   | <b>\$412,135,427.07</b>   |
| · Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$321,948,996.23          | \$319,931,603.25          |
| · Bienes Muebles                                                                                                              | \$59,849,098.61           | \$92,203,823.82           |
| · Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                  | <b>-\$381,798,094.84</b>  | <b>-\$412,135,427.07</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                                 |                           |                           |
| · <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>             |
| · Endeudamiento Neto                                                                                                          | \$0.00                    | \$0.00                    |
| · Interno                                                                                                                     | \$0.00                    | \$0.00                    |
| · Externo                                                                                                                     | \$0.00                    | \$0.00                    |
| · Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                         | 0                         |
| · <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$74,519,973.30</b>    | <b>\$83,508,807.96</b>    |
| · Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$74,519,973.30           | \$82,853,807.96           |
| · Interno                                                                                                                     | \$74,519,973.30           | \$82,853,807.96           |
| · Externo                                                                                                                     | \$0.00                    | \$0.00                    |
| · Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$0.00                    | \$655,000.00              |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                             | <b>-\$74,519,973.30</b>   | <b>-\$83,508,807.96</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                  | <b>-\$209,177,804.70</b>  | <b>-\$42,421,933.02</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                            | <b>\$502,956,398.06</b>   | <b>\$545,378,331.08</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                             | <b>\$293,778,593.36</b>   | <b>\$502,956,398.06</b>   |

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

ELABORÓ

L.C. RODOLFO HERNÁNDEZ ARÉVALO  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

C. HÉCTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO Y DE ARCHIVOS

REVISÓ

LIC. HUGO FEDERICO GARZA SÁENZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.