



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

(cifras en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	\$1,059,416,413.80	\$1,192,766,333.11
• Impuestos	\$0.00	\$0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
• Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
• Derechos	\$609,731,696.98	\$581,934,361.08
• Productos	\$8,195,574.04	\$20,300,897.98
• Aprovechamientos	\$200,483.57	\$227,140.22
• 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	\$79,165,513.83
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$115,732,080.00	\$139,740,331.00
• Otros Orígenes de Operación	\$325,556,579.21	\$371,398,089.00
• Aplicación	\$1,018,981,598.86	\$1,074,608,238.23
• Servicios Personales	\$166,603,716.89	\$150,409,445.13
• Materiales y Suministros	\$82,636,372.56	\$65,851,708.15
• Servicios generales	\$276,169,041.74	\$255,720,802.39
• 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	\$493,572,467.67	\$602,626,282.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$40,434,814.94	\$118,158,094.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
• Origen	\$0.00	\$0.00
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
• Bienes Muebles	0	0
• Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
• Aplicación	\$117,049,834.38	\$99,788,125.46
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$102,811,946.77	\$69,017,326.09
• Bienes Muebles	\$14,237,887.61	\$30,770,799.37
• Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$117,049,834.38	-\$99,788,125.46
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	\$37,696,645.59	\$42,081,409.23
• Servicios de la Deuda	\$37,696,645.59	\$42,081,409.23
• Interno	\$37,696,645.59	\$42,081,409.23
• Externo	\$0.00	\$0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$37,696,645.59	-\$42,081,409.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$114,311,665.03	-\$23,711,439.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$502,956,398.06	\$545,378,331.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$388,644,733.03	\$521,666,891.27

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 AREVALO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

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