



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(cifras en pesos)



CAPA
COMISION
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	\$455,233,676.37	\$605,785,140.91
• Impuestos	\$0.00	\$0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
• Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
• Derechos	\$302,663,388.47	\$287,427,000.23
• Productos	\$5,506,316.77	\$10,221,882.22
• Aprovechamientos	\$134,079.01	\$94,311.27
• 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	\$0.00
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$14,540,000.00	\$64,632,000.00
• Otros Orígenes de Operación	\$132,389,892.12	\$243,409,947.19
• Aplicación	\$412,893,530.11	\$587,727,302.15
• Servicios Personales	\$77,750,478.95	\$64,767,722.55
• Materiales y Suministros	\$8,961,542.56	\$21,665,363.74
• Servicios generales	\$66,995,547.10	\$104,296,804.68
• 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	\$259,185,961.50	\$396,997,411.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$42,340,146.26	\$18,057,838.76
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	\$79,649,160.06	\$47,751,238.38
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$79,649,160.06	\$46,967,777.75
• Bienes Muebles	\$0.00	\$783,460.63
• Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$79,649,160.06	-\$47,751,238.38
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	\$19,158,786.65	\$20,835,986.68
• Servicios de la Deuda	\$19,158,786.65	\$20,835,986.68
• Interno	\$19,158,786.65	\$20,835,986.68
• Externo	\$0.00	\$0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$19,158,786.65	-\$20,835,986.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$56,467,800.45	-\$50,529,386.30
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	\$446,488,597.62	\$494,848,944.78

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.