



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	2025	2024
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	\$1,686,437,290.20	\$1,741,027,243.22
• Impuestos	\$0.00	\$0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
• Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
• Derechos	\$921,397,287.97	\$877,007,038.77
• Productos	\$13,034,951.29	\$28,331,547.22
• Aprovechamientos	\$280,468.37	\$246,154.99
• 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	\$95,490,319.97	\$168,225,619.77
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$175,440,903.08	\$160,075,797.64
• Otros Orígenes de Operación	\$480,793,359.52	\$507,141,084.83
• Aplicación	\$1,458,049,014.51	\$1,504,052,576.33
• Servicios Personales	\$240,040,678.00	\$225,321,885.79
• Materiales y Suministros	\$115,421,806.36	\$118,544,172.24
• Servicios generales	\$489,097,522.16	\$438,543,830.51
• 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	\$613,489,008.00	\$721,642,687.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$228,388,275.70	\$236,974,666.89
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	\$245,674,614.86	\$243,152,019.84
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$199,449,392.21	\$163,964,469.50
• Bienes Muebles	\$46,225,222.65	\$79,187,550.34
• Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$245,674,614.86	-\$243,152,019.84
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	\$56,518,473.83	\$62,778,307.61
• Servicios de la Deuda	\$56,518,473.83	\$62,778,307.61
• Interno	\$56,518,473.83	\$62,778,307.61
• Externo	\$0.00	\$0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$56,518,473.83	-\$62,778,307.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$73,804,812.99	-\$68,955,660.56
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	\$429,151,585.07	\$476,422,670.52

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

ELABORÓ

LIC. RODOLFO HERNÁNDEZ ARÉVALO
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