



# COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

## Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(cifras en pesos)



**CAPA**  
COMISIÓN  
DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

| Concepto                                                                                                                      | 2026                      | 2025                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                     |                           |                           |
| • <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$1,805,785,713.00</b> | <b>\$1,059,416,413.80</b> |
| • Impuestos                                                                                                                   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| • Cuotas y aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| • Contribuciones de mejoras                                                                                                   | \$0.00                    | \$0.00                    |
| • Derechos                                                                                                                    | \$651,400,311.24          | \$609,731,696.98          |
| • Productos                                                                                                                   | \$7,505,413.65            | \$8,195,574.04            |
| • Aprovechamientos                                                                                                            | \$236,334.64              | \$200,483.57              |
| • 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 | \$57,865,090.29           | \$0.00                    |
| • Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$113,867,431.01          | \$115,732,080.00          |
| • Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$974,911,132.17          | \$325,556,579.21          |
| • <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$1,423,352,909.03</b> | <b>\$1,018,981,598.86</b> |
| • Servicios Personales                                                                                                        | \$157,521,115.16          | \$166,603,716.89          |
| • Materiales y Suministros                                                                                                    | \$77,027,161.97           | \$82,636,372.56           |
| • Servicios generales                                                                                                         | \$384,317,892.62          | \$276,169,041.74          |
| • 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                    |
| • Transferencias 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                                                                                             | \$804,486,739.28          | \$493,572,467.67          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                  | <b>\$382,432,803.97</b>   | <b>\$40,434,814.94</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>\$74,014,795.72</b>    | <b>\$117,049,834.38</b>   |
| • Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$47,376,958.33           | \$102,811,946.77          |
| • Bienes Muebles                                                                                                              | \$26,637,837.39           | \$14,237,887.61           |
| • Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                  | <b>-\$74,014,795.72</b>   | <b>-\$117,049,834.38</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>\$270,050,883.99</b>   | <b>\$37,696,645.59</b>    |
| • Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$270,050,883.99          | \$37,696,645.59           |
| • Interno                                                                                                                     | \$270,050,883.99          | \$37,696,645.59           |
| • Externo                                                                                                                     | \$0.00                    | \$0.00                    |
| • Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | \$0.00                    | \$0.00                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                             | <b>-\$270,050,883.99</b>  | <b>-\$37,696,645.59</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                  | <b>\$38,367,124.26</b>    | <b>-\$114,311,665.03</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                            | <b>\$293,778,593.36</b>   | <b>\$502,956,398.06</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                             | <b>\$332,145,717.62</b>   | <b>\$388,644,733.03</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.