



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Estado de Flujo de Efectivo

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(cifras en pesos)



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

Concepto	2026	2025
Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		
• Origen	\$522,167,646.18	\$455,233,676.37
• Impuestos	\$0.00	\$0.00
• Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
• Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
• Derechos	\$326,558,064.55	\$302,663,388.47
• Productos	\$3,336,565.81	\$5,506,316.77
• Aprovechamientos	\$112,443.44	\$134,079.01
• Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
• Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$0.00	\$0.00
• Distintos de Aportaciones		
• Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$27,992,360.00	\$14,540,000.00
• Otros Orígenes de Operación	\$164,168,212.38	\$132,389,892.12
• Aplicación	\$424,381,611.41	\$412,893,530.11
• Servicios Personales	\$72,220,171.04	\$77,904,311.74
• Materiales y Suministros	\$11,666,448.20	\$9,023,280.12
• Servicios generales	\$120,969,795.20	\$75,119,235.28
• 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	\$219,525,196.97	\$250,846,702.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$97,786,034.77	\$42,340,146.26
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	\$31,380,330.80	\$79,649,160.06
• Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$29,800,181.06	\$79,649,160.06
• Bienes Muebles	\$1,580,149.74	\$0.00
• Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$31,380,330.80	-\$79,649,160.06
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	\$16,999,543.85	\$19,158,786.65
• Servicios de la Deuda	\$16,999,543.85	\$19,158,786.65
• Interno	\$16,999,543.85	\$19,158,786.65
• Externo	\$0.00	\$0.00
• Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$16,999,543.85	-\$19,158,786.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$49,406,160.12	-\$56,467,800.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$293,778,593.36	\$502,956,398.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$343,184,753.48	\$446,488,597.61

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.