

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	722,536,878.50	927,125,150.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	612,375.26	3,752,313.00
Derechos	703,537,243.01	885,546,773.87
Productos	16,433,450.50	23,487,497.10
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	587,055.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	384,501.59	139,168.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	982,253.14	2,199,397.98
Aplicación	458,269,080.24	648,044,589.71
Servicios Personales	262,655,053.65	398,444,384.76
Materiales y Suministros	58,392,002.70	52,122,155.12
Servicios Generales	76,120,864.01	103,342,825.01
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	469,872.85	3,751,317.41
Pensiones y Jubilaciones	31,693,295.19	49,755,094.82
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	8,782,602.99	9,867,160.96
Otras Aplicaciones de Operación	20,155,388.85	30,761,651.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	264,267,798.26	279,080,560.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,576,063.01	39,490,622.19
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	24,576,063.01	39,490,622.19
Aplicación	185,307,688.72	292,940,446.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	185,307,688.72	292,940,446.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-160,731,625.71	-253,449,824.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.50
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.50
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	15,535,851.11	16,713,212.94
Servicios de la Deuda	15,535,851.11	16,713,212.94
Interno	15,535,851.11	16,713,212.94
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,535,851.11	-16,713,212.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	88,000,321.44	8,917,523.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	160,020,812.51	151,103,289.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	248,021,133.95	160,020,812.51

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

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTA. CLODIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL