

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave LXVII Legislatura 2024 – 2027 Secretaría de Fiscalización



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)

		Control of the Contro	and the second s
ujos de Efectivo de la	as Actividades de Operación		
Origen		722,536,878.50	927,125,150.4
0.1.50	Impuestos	0.00	0.0
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00 3.752.313.0
	Contribuciones de mejoras	612,375.26 703,537,243.01	885,546,773.8
	Derechos Productos	16.433.450.50	23,487,497.1
	Aprovechamientos	0.00	0.0
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	587,055.00	0.0
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	384,501.59	139,168.4
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,000,000.0
	Otros Orígenes de Operación	982,253.14	2.199.397.9
Aplicación		458,269,080.24	648,044,589.7
	Servicios Personales	262,655,053.65	398,444,384.7
	Materiales y Suministros	58,392,002.70	52,122,155.1
	Servicios Generales	76,120,864.01 0.00	103,342,825.0
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.0
	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.0
	Ayudas Sociales	469,872.85	3,751,317.4
	Pensiones y Jubilaciones	31,693,295.19	49,755,094.8
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.0
	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.0
	Donativos	0.00	0.0
	Transferencias al Exterior	0.00	0.0
	Participaciones	0.00	0.0
	Aportaciones	0.00	0.0
	Convenios	8,782,602.99	9,867,160.9
	Otras Aplicaciones de Operación	20,155,388.85	30,761,651.6
Flujos Neto	os de Efectivo por Actividades de Operación	264,267,798.26	279,080,560.
inn de Efective de l	as Actividades de Inversión		
	30 750 110 200		20, 400, 200
Origen		24,576,063.01	39,490,622. ⁻
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
	Bienes Muebles	0.00	
	Otros Orígenes de Inversión	24,576,063.01	
A-11-1-14-		24,576,063.01	39,490,622.
Aplicación		24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446 .
Aplicación		24,576,063.01	39,490,622. 292,940,446 .
Aplicación		24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446 .
Aplicación	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00	0.0 39,490,622.1 292,940,446. 9 0.0 292,940,446.9
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00	39,490,622. 292,940,446. 9 0.0
Flujos Neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446. 0. 0. 292,940,446.
Flujos Neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,625.71	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824.
Flujos Neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,625.71	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824.
Flujos Neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,625.71	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824.
Flujos Neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,625.71	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0.
Flujos Neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,625.71 0.00 0.00 0.00 0.00	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 0. 0.
Flujos Neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,625.71	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 0.
Flujos Neto jo de Efectivo de la Origen	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,625.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 0. 0. 0.
Flujos Neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento	24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 0. 0. 16,713,212.
Flujos Neto , jo de Efectivo de la Origen	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento	24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 0. 0. 16,713,212. 16,713,212.
Flujos Neto jo de Efectivo de la Origen	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,825.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,535,851.11 15,535,851.11 15,535,851.11	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 0. 0. 16,713,212. 16,713,212.
Flujos Neto , jo de Efectivo de la Origen	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Externo Externo	24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446. 0. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 16,713,212. 16,713,212.
Flujos Neto jo de Efectivo de la Origen	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,825.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,535,851.11 15,535,851.11 15,535,851.11	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 0. 0. 16,713,212 16,713,212
Flujos Neto jo de Efectivo de la Origen Aplicación	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Externo Externo	24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 16,713,212 16,713,212 0. 0
Flujos Neto ujo de Efectivo de la Origen Aplicación	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 16,713,212 16,713,212 0. 0
Flujos Neto ajo de Efectivo de la Origen Aplicación Flujos neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 0. 0. 0. 16,713,212 16,713,212 0. 016,713,212
Flujos Neta ajo de Efectivo de la Origen Aplicación Flujos neta	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento os de Efectivo por Actividades de Financiamiento ión Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
Flujos Neto jo de Efectivo de la Origen Aplicación Flujos neto	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento	24,576,063.01 185,307,688.72 0.00 0.00 185,307,688.72 -160,731,625.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,535,851.11 15,535,851.11 0.00 0.00 -15,535,851.11	39,490,622. 292,940,446. 0. 292,940,446253,449,824. 0. 0. 0. 16,713,212. 16,713,212. 016,713,212.
Flujos Neto jo de Efectivo de la Origen Aplicación Flujos neto remento/Disminución	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión os de Efectivo por Actividades de Inversión as Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento os de Efectivo por Actividades de Financiamiento ión Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo es al Efectivo al infologidal Ejercicio	24,576,063.01 185,307,688.72	39,490,622. 292,940,446. 01 0292,940,446253,449,824. 0. 0. 0. 0. 16,713,212. 16,713,212. 16,713,212. 16,713,212. 8,917,523.

Bejo protesta de decir verdad declaraçãos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emis

LCIP. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CIA GRIA PACHECO ARANDA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ DIRECTORA GENERAL