

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

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	893,093,703.22	927,125,150.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	612,875.26	3,752,313.00
Derechos	840,858,781.60	885,546,773.87
Productos	19,744,773.73	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	400,370.61	139,168.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	29,677,072.00	12,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,212,775.02	2,199,397.98
Aplicación	594,822,591.31	648,044,589.71
Servicios Personales	343,102,991.57	398,444,384.76
Materiales y Suministros	68,924,168.45	52,122,155.12
Servicios Generales	105,360,641.88	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	789,290.64	3,751,317.41
Pensiones y Jubilaciones	42,579,448.55	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	10,737,356.88	9,867,160.96
Otras Aplicaciones de Operación	23,328,693.34	30,761,651.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	298,271,111.91	279,080,560.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	55,725,067.03	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	55,725,067.03	39,490,622.19
Aplicación	225,185,138.41	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	225,185,138.41	292,940,446.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-169,460,071.38	-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	18,832,869.26	16,713,212.94
Servicios de la Deuda	18,832,869.26	16,713,212.94
Interno	18,832,869.26	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	-18,832,869.26	-16,713,212.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	109,978,171.27	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	269,998,983.78	160,020,812.51

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

LIC. P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL