

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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
Origen			
Impuestos	893,093,703.22	927,125,150.41	
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 Origenes de Operación	1,212,775.02	2,199,397.98	
Aplicación			
Servicios Personales	594,822,591.31	648,044,589.71	
Materiales y Suministros	343,102,991.57	398,444,384.76	
Servicios Generales	68,924,168.45	52,122,155.12	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	105,360,641.88	103,342,825.01	
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	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>298,271,111.91</b>	<b>279,080,560.70</b>	
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,725,067.03	39,490,622.19	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otros Origenes de Inversión	55,725,067.03	39,490,622.19	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	225,185,138.41	292,940,446.98	
Bienes Muebles	0.00	0.00	
Otras Aplicaciones de Inversión	225,185,138.41	292,940,446.98	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-169,460,071.38</b>	<b>-253,449,824.79</b>	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
Origen			
Endeudamiento Neto	0.00	0.50	
Interno	0.00	0.00	
Externo	0.00	0.50	
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00	
Aplicación			
Servicios de la Deuda	18,832,869.26	16,713,212.94	
Interno	18,832,869.26	16,713,212.94	
Externo	18,832,869.26	16,713,212.94	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,832,869.26</b>	<b>-16,713,212.44</b>	
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>109,978,171.27</b>	<b>8,917,523.47</b>	
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

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

 MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

 ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
 DIRECTORA GENERAL