

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en pesos)

	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		957,780,763.92	927,125,150.41
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de mejoras		613,875.26	3,752,313.00
Derechos		904,310,306.95	885,546,773.87
Productos		20,635,341.44	23,487,497.10
Aprovechamientos		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		593,430.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		408,881.94	139,168.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones		29,677,072.00	12,000,000.00
Otros Orígenes de Operación		1,541,856.33	2,199,397.98
Aplicación		719,196,295.17	648,044,589.71
Servicios Personales		418,653,938.66	398,444,384.76
Materiales y Suministros		77,922,028.28	52,122,155.12
Servicios Generales		132,646,701.69	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		860,861.37	3,751,317.41
Pensiones y Jubilaciones		52,454,273.89	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		11,958,097.94	9,867,160.96
Otras Aplicaciones de Operación		24,700,393.34	30,761,651.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		238,584,468.75	279,080,560.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		56,711,134.83	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		56,711,134.83	39,490,622.19
Aplicación		214,146,847.50	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		214,146,847.50	292,940,446.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-157,435,712.67	-253,449,824.79
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		0.00	0.50
Endebutamiento Neto		0.00	0.00
Interno		0.00	0.50
Externo		0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		0.00	0.00
Aplicación		128,832,869.26	16,713,212.94
Servicios de la Deuda		128,832,869.26	16,713,212.94
Interno		128,832,869.26	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		-128,832,869.26	-16,713,212.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-47,684,113.18	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		112,336,699.33	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. RUBEN ARMANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

 MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

 ING. ANAIRIS BUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL