

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

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>446,693,062.59</b>	<b>927,125,150.41</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	534,375.26	3,752,313.00
Derechos	435,064,061.22	885,546,773.87
Productos	9,612,281.83	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	179,455.32	139,168.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	715,833.96	2,199,397.98
<b>Aplicación</b>	<b>256,210,072.29</b>	<b>648,044,589.71</b>
Servicios Personales	144,328,376.45	398,444,384.76
Materiales y Suministros	34,290,867.69	52,122,155.12
Servicios Generales	42,376,982.83	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	152,861.00	3,751,317.41
Pensiones y Jubilaciones	17,348,360.62	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	4,874,635.05	9,867,160.96
Otras Aplicaciones de Operación	12,837,968.65	30,761,651.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>190,482,990.30</b>	<b>279,080,560.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,386,137.66</b>	<b>39,490,622.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	16,386,137.66	39,490,622.19
<b>Aplicación</b>	<b>134,213,105.98</b>	<b>292,940,446.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	134,213,105.98	292,940,446.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-117,826,968.32</b>	<b>-253,449,824.79</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.50
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>9,135,430.89</b>	<b>16,713,212.94</b>
Servicios de la Deuda	9,135,430.89	16,713,212.94
Interno	9,135,430.89	16,713,212.94
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,135,430.89</b>	<b>-16,713,212.44</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>63,520,591.09</b>	<b>8,917,523.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>160,020,812.51</b>	<b>151,103,289.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>223,541,403.60</b>	<b>160,020,812.51</b>

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

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
 DIRECTORA GENERAL