

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

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	512,753,271.83	927,125,150.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	572,875.26	3,752,313.00
Derechos	499,189,390.41	885,546,773.87
Productos	11,250,650.92	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	368,892.11	139,168.46
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	12,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	784,408.13	2,199,397.98
Aplicación	316,987,332.79	648,044,589.71
Servicios Personales	178,677,857.36	388,444,384.76
Materiales y Suministros	41,532,583.22	52,122,155.12
Servicios Generales	55,417,163.68	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	155,089.00	3,751,317.41
Pensiones y Jubilaciones	21,625,505.55	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	4,874,635.05	9,867,160.96
Otras Aplicaciones de Operación	14,704,498.93	30,761,651.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	195,765,939.04	279,080,560.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,122,816.60	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	21,122,816.60	39,490,622.19
Aplicación	148,890,504.10	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	148,890,504.10	292,940,446.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-127,767,687.50	-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	10,711,732.62	16,713,212.94
Servicios de la Deuda	10,711,732.62	16,713,212.94
Interno	10,711,732.62	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	-10,711,732.62	-16,713,212.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,286,518.92	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	217,307,331.43	160,020,812.51

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

LC.F. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL