

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	586,213,442.48	927,125,150.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	593,375.26	3,752,313.00
Derechos	570,997,706.33	885,546,773.87
Productos	12,814,901.42	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	851,512.36	2,199,397.98
Aplicación	363,969,418.32	648,044,589.71
Servicios Personales	205,193,910.84	398,444,384.76
Materiales y Suministros	46,159,824.66	52,122,155.12
Servicios Generales	64,560,727.84	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	180,936.00	3,751,317.41
Pensiones y Jubilaciones	24,793,571.06	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	6,550,222.99	9,867,160.96
Otras Aplicaciones de Operación	16,530,224.93	30,761,651.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	222,244,024.16	279,080,560.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,682,724.22	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	17,682,724.22	39,490,622.19
Aplicación	163,569,713.01	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	163,569,713.01	292,940,446.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-145,886,988.79	-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	12,303,797.81	16,713,212.94
Servicios de la Deuda	12,303,797.81	16,713,212.94
Interno	12,303,797.81	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	-12,303,797.81	-16,713,212.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,053,237.56	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	224,074,050.07	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

M.T.R. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL