

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	653,213,729.86	927,125,150.41
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	601,875.26	3,752,313.00
Derechos	636,178,008.16	885,546,773.87
Productos	14,563,156.61	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,	0.00	12,000,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	914,742.72	2,199,397.98
Aplicación	411,657,969.28	648,044,589.71
Servicios Personales	234,502,703.73	398,444,384.76
Materiales y Suministros	54,186,663.13	52,122,155.12
Servicios Generales	69,775,455.70	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	460,864.85	3,751,317.41
Pensiones y Jubilaciones	27,839,370.34	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	18,342,688.54	30,761,651.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	241,555,760.58	279,080,560.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,168,021.81	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	23,168,021.81	39,490,622.19
Aplicación	169,674,426.81	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	169,674,426.81	292,940,446.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-146,506,405.00	-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	13,911,783.48	16,713,212.94
Servicios de la Deuda	13,911,783.48	16,713,212.94
Interno	13,911,783.48	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	-13,911,783.48	-16,713,212.44
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,137,572.10	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	241,158,384.61	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.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTA. CLAUDIA RACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL