

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	39,490,822.19
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	39,490,822.19
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
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	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. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MITRA CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL