



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2025 02:15 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$59,331,517.54	\$70,765,544.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$53,474,089.92	\$61,638,297.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,127,247.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,857,427.62	\$0.00
APLICACIÓN	\$44,466,730.17	\$61,500,825.41
SERVICIOS PERSONALES	\$16,750,221.69	\$20,611,669.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,457,890.36	\$8,021,195.72
SERVICIOS GENERALES	\$17,987,438.37	\$23,032,886.32
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,491.38
AYUDAS SOCIALES	\$271,179.75	\$500,561.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,332,020.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,864,787.37	\$9,264,719.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,003,623.17	\$2,415,408.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,982,660.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,020,962.35	\$695,408.39
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,720,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,003,623.17	-\$2,415,408.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$861,164.20	\$6,849,310.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,416,479.29	\$6,567,168.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,277,643.49	\$13,416,479.29

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. RAFAEL ENCISO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. MARCOS CORAZA PEREZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

000010