



# Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2026 10:32 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,779,111.25</b>	<b>\$74,053,714.30</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,779,111.25	\$68,311,237.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,742,477.18
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,785,377.78</b>	<b>\$60,640,719.65</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,619,082.80	\$23,658,200.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,366,202.20	\$11,493,841.66
SERVICIOS GENERALES	\$3,734,884.61	\$25,106,494.42
AYUDAS SOCIALES	\$157,602.07	\$382,182.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$907,606.10	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,993,733.47</b>	<b>\$13,412,994.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,744,836.62</b>	<b>\$15,686,027.42</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,744,836.62	\$11,665,065.07
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,020,962.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,744,836.62</b>	<b>-\$15,686,027.42</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,248,896.85</b>	<b>-\$2,273,032.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,143,446.52</b>	<b>\$13,416,479.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$22,392,343.37</b>	<b>\$11,143,446.52</b>

"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

000009