Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2026 11:46 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$40,493,931.08**	**$74,053,714.30**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$40,493,931.08	$68,311,237.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$5,742,477.18
APLICACIÓN	**$26,441,592.40**	**$60,640,719.65**
SERVICIOS PERSONALES	$12,432,716.16	$23,658,200.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,702,524.70	$11,493,841.66
SERVICIOS GENERALES	$7,730,322.79	$25,106,494.42
AYUDAS SOCIALES	$244,834.95	$382,182.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$331,193.80	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$14,052,338.68**	**$13,412,994.65**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$1,744,836.62**	**$15,686,027.42**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$1,744,836.62	$11,665,065.07
BIENES MUEBLES	$0.00	$4,020,962.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$1,744,836.62**	**-$15,686,027.42**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$12,307,502.06**	**-$2,273,032.77**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$11,143,446.52**	**$13,416,479.29**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$23,450,948.58**	**$11,143,446.52**

"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. MANUEL ANTONIO OSORIO LOPEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL