Indetec

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2026 11:14 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$4,800,121.54**	**$37,376,260.69**
APROVECHAMIENTOS	$106,514.49	$500,269.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4,693,607.05	$36,875,991.36
APLICACIÓN	**$3,226,529.30**	**$36,285,496.24**
SERVICIOS PERSONALES	$643,886.00	$6,273,773.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$4,519,823.06
SERVICIOS GENERALES	$1,156,538.88	$22,100,587.50
AYUDAS SOCIALES	$1,409,477.08	$2,978,084.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$16,627.34	$413,228.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$1,573,592.24**	**$1,090,764.45**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$0.00**	**$1,033,055.33**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$440,891.52
BIENES MUEBLES	$0.00	$592,163.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$0.00**	**-$1,033,055.33**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$1,573,592.24**	**$57,709.12**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$1,899,887.23**	**$1,842,178.11**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$3,473,479.47**	**$1,899,887.23**

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

DIRECCIÓN GENERAL SOSAPA HOY 2024 - 2027

C. RUBEN MARIN CORTES
DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SOSAPA HOY

C. SANTIAGO OTHON RIOS MORALES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO