



**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 07/oct./2025 03:35 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$26,920,160.39</b>	<b>\$17,461,394.07</b>
APROVECHAMIENTOS	\$316,430.10	\$174,447.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,603,730.29	\$16,786,849.79
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,097.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$26,385,178.51</b>	<b>\$14,298,337.28</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,397,696.00	\$4,736,453.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,487,867.18	\$873,941.36
SERVICIOS GENERALES	\$15,701,937.69	\$7,330,022.74
AYUDAS SOCIALES	\$2,466,530.92	\$1,357,920.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$331,146.72	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$534,981.88</b>	<b>\$3,163,056.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$917,137.83</b>	<b>\$2,042,447.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$440,891.52	\$1,906,434.69
BIENES MUEBLES	\$476,246.31	\$136,013.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$917,137.83</b>	<b>-\$2,042,447.69</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$382,155.95</b>	<b>\$1,120,609.10</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,842,178.11</b>	<b>\$721,569.01</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,460,022.16</b>	<b>\$1,842,178.11</b>

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

C. MAURO MARITANO TEYSSIER

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CASTAÑEDA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

