



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ene./2026 03:39 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$37,376,260.69	\$17,461,394.07
APROVECHAMIENTOS	\$500,269.33	\$174,447.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$36,875,991.36	\$16,786,849.79
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$500,097.00
APLICACIÓN	\$36,285,496.24	\$14,298,337.28
SERVICIOS PERSONALES	\$6,273,773.00	\$4,736,453.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,519,823.06	\$873,941.36
SERVICIOS GENERALES	\$22,100,587.50	\$7,330,022.74
AYUDAS SOCIALES	\$2,978,084.35	\$1,357,920.18
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$413,228.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,090,764.45	\$3,163,056.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,033,055.33	\$2,042,447.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$440,891.52	\$1,906,434.69
BIENES MUEBLES	\$592,163.81	\$136,013.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,033,055.33	-\$2,042,447.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$57,709.12	\$1,120,609.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,842,178.11	\$721,569.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,899,887.23	\$1,842,178.11

"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

DIRECCIÓN GENERAL
SOSAPA
HUE
2024 - 2027

C. MIGUEL ANGEL GARCIA CASTANEDA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO