



- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes

- Estados e Información Contable
- Estados e Informes Presupuestarios
- Estados e Informes Programáticos

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos
- Libros de Almacén e Inventarios



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTADO DE PUEBLA

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

## Estado de Flujos de Efectivo

01/abr./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2026 05:43 p. m.

| Concepto                                                                                                                     | 2026                   | 2025                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                    |                        |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                | <b>\$1,057,459.33</b>  | <b>\$9,408,194.44</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                |
| DERECHOS                                                                                                                     | \$973,007.79           | \$8,737,045.25        |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE, PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$82,967.54            | \$505,323.42          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                             | \$1,484.00             | \$0.00                |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                               | \$0.00                 | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                  | \$0.00                 | \$165,825.77          |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                            | <b>\$2,623,223.03</b>  | <b>\$7,201,460.50</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                         | \$650,999.55           | \$2,478,446.49        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                     | \$428,334.54           | \$1,076,108.02        |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                          | \$989,359.30           | \$2,420,202.77        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                     | \$0.00                 | \$51,308.25           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                              | \$32,236.85            | \$1,175,394.97        |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                         | \$0.00                 | \$0.00                |
| DONATIVOS                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                |
| APORTACIONES                                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| CONVENIOS                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                              | \$522,292.79           | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                 | <b>-\$1,565,763.70</b> | <b>\$2,206,733.94</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                    |                        |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                | <b>\$63,578.83</b>     | <b>\$634.00</b>       |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                | \$63,578.83            | \$634.00              |
| BIENES MUEBLES                                                                                                               | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                            | <b>\$1,543,850.00</b>  | <b>\$144,645.53</b>   |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                | \$0.00                 | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                                                                                               | \$1,543,850.00         | \$144,645.53          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                 | <b>-\$1,480,271.17</b> | <b>-\$144,011.53</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                        |                       |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                                | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                |
| INTERNO                                                                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| EXTERNO                                                                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                            | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                |
| INTERNO                                                                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| EXTERNO                                                                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                         | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                            | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                 | <b>-\$3,046,034.87</b> | <b>\$2,062,722.41</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                           | <b>\$2,076,785.85</b>  | <b>\$14,063.44</b>    |



**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
ESTADO DE PUEBLA**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**01/abr./2026 Al 30/jun./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2026  
05:43 p. m.

| Concepto                                                     | 2026          | 2025           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | -\$969,249.02 | \$2,076,785.85 |