

**PUEBLA**
**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

 Fecha y hora de impresión  
 20/oct./2025  
 11:20 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$4,689,729.19	\$0.00
DERECHOS	\$10,796.79	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$23,466.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,655,466.40	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,579,500.73	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$360,338.11	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$762,585.47	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$235,980.45	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$736,497.13	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$14,827.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$66,034.48	\$0.00
Bienes Muebles	\$66,034.48	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$66,034.48</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$51,207.18	\$0.00
<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$109,431.09</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$58,223.91</b>	<b>\$0.00</b>

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




**S.O.S.A.P.A.TLAT.**  
 Tlatlauquitepec, Pue  
 CEASPUE CONAGUA  
 RICARDO ZARAY NOCHEBUENA

DIRECTOR GENERAL