



**PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025**  
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,689,729.19</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>\$4,674,901.89</b>	<b>\$0.00</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>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$66,034.48</b>	<b>\$0.00</b>
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>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$51,207.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$109,431.09</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EFECTIVO 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".

  
RICARDO ZARAY NOCHEBUENA

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

DIRECTOR GENERAL