



PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

01/oct./2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/ene./2026 01:35 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$591,010.36	\$0.00
DERECHOS	\$3,673.50	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$529,868.55	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$57,468.31	\$0.00
APLICACIÓN	\$626,771.70	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$402,436.69	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$98,762.33	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$125,572.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$35,761.34	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$35,761.34	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$109,431.09	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$73,669.75	\$0.00

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

RICARDO ZARAY NOCHEBUENA

DIRECTOR GENERAL



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