



PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2026
 05:28 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,219,602.99	\$5,223,271.24
DERECHOS	\$12,747.00	\$14,470.29
APROVECHAMIENTOS	\$5,553.56	\$23,466.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,201,302.43	\$5,185,334.95
APLICACIÓN	\$3,975,737.15	\$5,244,205.28
SERVICIOS PERSONALES	\$1,044,051.24	\$2,981,937.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$193,808.01	\$459,100.44
SERVICIOS GENERALES	\$469,170.99	\$888,158.15
AYUDAS SOCIALES	\$1,324,944.88	\$235,980.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$943,762.03	\$679,028.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,243,865.84	-\$20,934.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,654.31	\$66,034.48
BIENES MUEBLES	\$14,654.31	\$66,034.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,654.31	-\$66,034.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,229,211.53	-\$86,968.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$22,462.57	\$109,431.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,251,674.10	\$22,462.57

“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
 DIRECTOR GENERAL **CEASPUE** **CONAGUA**