



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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2026 10:54 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$745,874.05	\$5,223,271.24
DERECHOS	\$25,419.34	\$14,470.29
APROVECHAMIENTOS	\$32,608.84	\$23,466.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$687,845.87	\$5,185,334.95
APLICACIÓN	\$1,513,021.96	\$5,244,205.28
SERVICIOS PERSONALES	\$1,038,818.17	\$2,981,937.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$267,992.36	\$459,100.44
SERVICIOS GENERALES	\$171,797.80	\$888,158.15
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$235,980.45
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$34,413.63	\$679,028.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$767,147.91	-\$20,934.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,327.59	\$66,034.48
BIENES MUEBLES	\$7,327.59	\$66,034.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,327.59	-\$66,034.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$774,475.50	-\$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	-\$752,012.93	\$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

DIRECTOR GENERAL



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