



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2025 10:17 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,897,691.40	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$997,327.08	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$172,635.38	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$381,805.19	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$221,429.09	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$735,026.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$389,468.00	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$19,655.17	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,655.17	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$369,812.83	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$109,431.09	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$479,243.92	\$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.
Huatlaquitepec Pue
CEASPUE CONAGUA