



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2025 10:57 a. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,768,712.39</b>	<b>\$0.00</b>
DERECHOS	\$3,558.79	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,765,153.60	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,675,298.36</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,816,280.58	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$276,103.02	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$578,770.49	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$283,270.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$720,873.42	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$93,414.03</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>\$27,379.55</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>\$136,810.64</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".



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

RICARDO ZARAY NOCHE  
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL