

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)

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,768,712.39	\$0.00
DERECHOS	\$3,558.79	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,765,153.60	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,675,298.36	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$93,414.03	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$66,034.48	\$0.00
Bienes Muebles	\$66,034.48	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$66,034.48	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,379.55	\$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	\$136,810.64	\$0.00

"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 NOGUEIRNAE CONAGUA

DIRECTOR GENERAL