

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2024          | 2023          |
|---|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |               |               |
| ORIGEN  | 44,753,700.50 | 74,833,191.41 |
| IMPUESTOS   | 0.00          | 0.00          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS  | 0.00          | 0.00          |
| PRODUCTOS   | 416,232.44    | 533,538.78    |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00          | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 44,337,468.06 | 73,784,497.63 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00          | 515,155.00    |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN  | 28,272,976.48 | 60,165,316.34 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 14,466,002.47 | 29,122,787.44 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 2,009,055.45  | 6,448,113.58  |
| SERVICIOS GENERALES   | 10,841,712.10 | 23,630,290.90 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | 956,206.46    | 964,124.42    |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          | 0.00          |
| DONATIVOS   | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES   | 0.00          | 0.00          |
| APORTACIONES  | 0.00          | 0.00          |
| CONVENIOS   | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   | 16,480,724.02 | 14,667,875.07 |




SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2024          | 2023           |
|--|---------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>        |               |                |
| ORIGEN   | 0.00          | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00          | 0.00           |
| BIENES MUEBLES   | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                      | 0.00          | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 1,522,476.44  | 11,916,958.45  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00          | 11,708,476.10  |
| BIENES MUEBLES   | 1,522,476.44  | 208,482.35     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                  | 0.00          | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         | -1,522,476.44 | -11,916,958.45 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |               |                |
| ORIGEN   | 43,711,514.80 | 74,369,486.42  |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                 | 43,711,514.80 | 74,369,486.42  |
| APLICACIÓN   | 47,102,784.14 | 81,746,083.96  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                             | 47,102,784.14 | 81,746,083.96  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    | -3,391,269.34 | -7,376,597.54  |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2024          | 2023          |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 11,566,978.24 | -4,625,680.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 6,398,462.23  | 11,024,143.15 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 17,965,440.47 | 6,398,462.23  |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

|  |   |
|--|---|
| <br><hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>MIGUEL VEGA HERNÁNDEZ<br/>DIRECTOR GENERAL</p>                                | <br><hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>MARÍA LETICIA NICOLASA PÉREZ PAPAQUI<br/>SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> |
| <br><hr style="border: 0.5px solid black;"/> <p>GERARDO MODESTO RAMOS SÁNCHEZ<br/>TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN</p> |   |