

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 31 de Agosto de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	58,223,664.22	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	577,490.90	533,538.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	57,646,173.32	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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	40,380,402.70	60,165,316.34
SERVICIOS PERSONALES	19,468,691.32	29,122,787.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,468,263.96	6,448,113.58
SERVICIOS GENERALES	15,399,117.25	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	1,044,330.17	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	17,843,261.52	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 31 de Agosto 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,066,013.36	11,916,958.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	554,011.06	11,708,476.10
BIENES MUEBLES	1,512,002.30	208,482.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,066,013.36	-11,916,958.45
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	56,679,126.62	74,369,486.42
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	56,679,126.62	74,369,486.42
APLICACIÓN	60,167,144.00	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	60,167,144.00	81,746,083.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,488,017.38	-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 31 de Agosto de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,289,230.78	-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	18,687,693.01	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.

MIGUEL VEGA HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARÍA LETICIA NICOLASA PÉREZ PAPAQUI  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

GERARDO MODESTO RAMOS SÁNCHEZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN