

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)


	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	73,295,628.73	74,318,036.41
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	720,825.36	533,538.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	72,574,803.37	73,784,497.63
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	456,420.00	515,155.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	456,420.00	515,155.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	73,752,048.73	74,833,191.41
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,968,168.03	65,430,899.15
SERVICIOS PERSONALES	26,979,670.68	34,082,951.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,243,109.82	6,481,220.87
SERVICIOS GENERALES	21,745,387.53	24,866,726.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,137,172.38	964,124.42
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	1,137,172.38	964,124.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	363,326.59	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	363,326.59	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	3,551,921.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	3,551,921.13
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	56,468,667.00	69,946,944.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	17,283,381.73	4,886,246.71

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


FRANCISCO FLORES CAMPOS
DIRECTOR GENERAL


PATRICIA MUÑOZ FERNANDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE SUBDR. ADTVA.


JUANA PÉREZ PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de octubre de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023	2024	2023
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,164,396.00	6,398,462.23		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	23,907,226.41	23,339,821.67		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00		
INVENTARIOS	0.00	0.00		
ALMACENES	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	37,071,622.41	29,738,283.90		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	42,614,188.36	38,285,880.69		
BIENES MUEBLES	25,863,473.77	23,700,885.21		
ACTIVOS INTANGIBLES	102,600.00	102,600.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,136,832.53	-12,773,505.94		
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	55,443,429.60	49,315,859.96		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,368,087.27	7,946,567.17	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	
FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		43,025.62	102,620.58	
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,411,112.89		8,049,187.75	
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	4,411,112.89		8,049,187.75	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	33,768,171.21		33,768,171.21	
AFORTACIONES		20,646,480.17	20,646,480.17	
DONACIONES DE CAPITAL		0.00	0.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		13,121,691.04	13,121,691.04	

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Octubre de 2024
 (Cifras en pesos)**

	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	54,335,767.91	37,236,784.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	17,283,381.73	4,886,246.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,231,397.06	36,184,551.96
REVALÚOS	3,286,547.10	3,286,547.10
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,465,557.98	-7,120,560.87
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	86,103,939.12	71,004,956.11
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	92,515,052.07	79,054,143.86

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

 FRANCISCO FLORES CAMPOS DIRECTOR GENERAL	 PATRICIA MUÑOZ FERNANDEZ ENCARGADA DEL DESPACHO DE SUBDR. ACTVA.
--	---

 JUANA PÉREZ PÉREZ TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
--



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	33,768,171.21				33,768,171.21
Aportaciones	20,646,480.17				20,646,480.17
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	13,121,691.04				13,121,691.04
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		32,350,538.19	4,886,246.71		37,236,784.90
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,886,246.71		4,886,246.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		36,184,551.96			36,184,551.96
Revalúos		3,286,547.10			3,286,547.10
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-7,120,560.87			-7,120,560.87
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	33,768,171.21	32,350,538.19	4,886,246.71	0.00	71,004,956.11
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
 (Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /			
Patrimonio Generado Neto 2024	5,046,845.10	12,052,137.91	17,098,983.01
Resultados del Ejercicio			
(Ahorro/Desahorro)		17,283,381.73	17,283,381.73
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,046,845.10	-4,886,246.71	160,598.39
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de		-344,997.11	-344,997.11
Ejercicios Anteriores			
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en			
la Actualización de la Hacienda			
Pública/Patrimonio Neto 2024			0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no			0.00
Monetarios			
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	33,768,171.21	37,397,383.29	88,103,939.12
Final 2024		16,938,384.62	

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

 FRANCISCO FLORES CAMPOS DIRECTOR GENERAL	 PATRICIA MUÑOZ FERNANDEZ ENCARGADA DEL DESPACHO DE SUBDR. ADIVA.
--	--


 JUANA PEREZ PEREZ
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

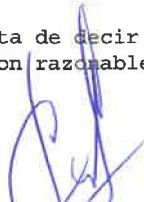
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)


	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	13,460,908.15
ACTIVO CIRCULANTE	-	7,333,338.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	6,765,933.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	567,404.74
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	6,127,569.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	4,328,307.67
BIENES MUEBLES	-	2,162,588.56
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	363,326.59	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	3,638,074.86
PASIVO CIRCULANTE	-	3,638,074.86
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,578,479.90
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	59,594.96
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	17,098,983.01	-


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	17,098,983.01	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	12,397,135.02	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,046,845.10	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	344,997.11
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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


FRANCISCO FLORES CAMPOS
DIRECTOR GENERAL


PATRICIA MUÑOZ FERNANDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE SUBDR. ADTVA.


JUANA PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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 Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	73,752,048.73	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	720,825.38	533,538.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	72,574,803.57	73,784,497.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	456,420.00	515,155.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	56,105,338.23	60,165,316.34
SERVICIOS PERSONALES	26,979,670.68	29,122,787.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,243,109.82	6,448,113.58
SERVICIOS GENERALES	21,745,385.35	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	1,137,172.38	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	17,646,710.50	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 Octubre de 2024
(Cifras en pesos)


Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	6,490,896.23	11,916,958.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,328,307.67	11,708,476.10
BIENES MUEBLES	2,162,588.56	208,482.35
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,490,896.23	-11,916,958.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	71,957,626.97	74,369,486.42
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	71,957,626.97	74,369,486.42
APLICACIÓN	76,347,507.47	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	76,347,507.47	81,746,083.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,389,880.50	-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 Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,765,933.77	-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	13,164,396.00	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.


FRAN FLORES CAMPOS
DIRECTOR GENERAL


PATRICIA MUÑOZ FERNANDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE SUBDR. ADTVA.

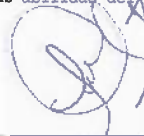

JUANA PEREZ PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Octubre de 2024


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



FRANCISCO FLORES CAMPOS
DIRECTOR GENERAL



PATRICIA MUÑOZ FERNÁNDEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE SUBDR. ADTVA.



JUANA PÉREZ PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

