

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 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	59,596,480.25	84,874,756.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	436,422.59	838,065.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	59,160,057.66	83,308,086.26
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	728,604.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	43,431,691.08	66,235,503.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,236,268.27	33,723,603.87
SERVICIOS GENERALES	5,732,310.05	6,859,332.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,964,547.81	24,420,188.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,498,564.95	1,232,379.04
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>16,164,789.17</b>	<b>18,639,252.46</b>

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 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<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	569,867.42	6,490,896.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,328,307.67
BIENES MUEBLES	569,867.42	2,162,588.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-569,867.42	-6,490,896.23
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	47,960,724.08	83,317,183.31
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	47,960,724.08	83,317,183.31
APLICACIÓN	48,650,412.08	87,460,747.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	48,650,412.08	87,460,747.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-689,688.00	-4,143,563.91

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 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,905,233.75	8,004,792.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,403,254.55	6,398,462.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,308,488.30	14,403,254.55

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

  
 FRANCISCO FLORES RAMBOS  
 DIRECTOR GENERAL  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

  
 JUANA PEREZ PEREZ  
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN