

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 Julio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	55,857,861.58	84,874,756.13
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	387,465.52	838,065.87
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	55,470,396.06	83,308,086.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	728,604.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	37,407,907.12	66,235,503.67
SERVICIOS PERSONALES	18,846,625.33	33,723,603.87
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,284,167.12	6,859,332.20
SERVICIOS GENERALES	11,786,772.75	24,420,188.56
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	1,490,341.92	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 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	18,449,954.46	18,639,252.46

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 Julio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	441,697.90	6,490,896.23
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	4,328,307.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	441,697.90	2,162,588.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-441,697.90	-6,490,896.23
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	44,322,871.56	83,317,183.31
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	44,322,871.56	83,317,183.31
APLICACIÓN	45,851,364.12	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	45,851,364.12	87,460,747.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,528,492.56	-4,143,563.91
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

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 Julio de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,479,764.00	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	30,883,018.55	14,403,254.55

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

SOSAPACH
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL

SOSAPACH
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


 JUANA PEREZ PEREZ
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN