

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 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|   | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
|   | -----         | -----         |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                |               |               |
| ORIGEN  | 30,789,182.91 | 66,327,424.73 |
| 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          | 64,238,920.87 |
| PRODUCTOS   | 210,350.25    | 129,883.86    |
| APROVECHAMIENTOS  | 152,650.00    | 0.00          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 30,426,182.66 | 0.00          |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT              | 0.00          | 1,958,620.00  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN  | 25,669,377.87 | 47,770,437.67 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 11,258,149.18 | 21,005,341.79 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 4,138,535.44  | 8,923,221.84  |
| SERVICIOS GENERALES   | 9,711,997.42  | 16,768,802.83 |
| 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          | 500,000.00    |
| AYUDAS SOCIALES   | 560,695.83    | 573,071.21    |
| 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   | 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                             | 5,119,805.04  | 18,556,987.06 |

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 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|   | 2020          | 2019           |
|---|---------------|----------------|
|   | -----         | -----          |
| 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  | 676,031.08    | 55,803,103.82  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 251,788.52    | 34,042,970.46  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |                |
| BIENES MUEBLES  | 334,242.56    | 21,747,533.36  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 90,000.00     | 12,600.00      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -676,031.08   | -55,803,103.82 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |               |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |                |
| ORIGEN  | 0.00          | 70,052,154.28  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 0.00          | 70,052,154.28  |
| APLICACIÓN  | 2,043,879.03  | 14,649,862.18  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00          | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 2,043,879.03  | 14,649,862.18  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -2,043,879.03 | 55,402,292.10  |
| 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 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|   | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 2,399,894.93  | 18,156,175.34 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 18,156,175.34 | 0.00          |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 20,556,070.27 | 18,156,175.34 |

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

---

JUAN PABLO SILVA OCHOA  
DIRECTOR GENERAL

---

PATRICIA GABRIELA GONZÁLEZ RUBIO MTNZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

---

ALBERTO ROLDÁN COVARRUBIAS  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN