

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 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	47,467,333.22	64,424,748.57
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	80.21	357,919.54
APROVECHAMIENTOS	0.00	152,650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	47,467,253.01	60,964,948.03
PART. APORT. CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	2,424,163.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	525,068.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	47,002,793.28	66,636,271.54
SERVICIOS PERSONALES	19,147,025.06	26,938,403.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,221,891.62	11,923,987.38
SERVICIOS GENERALES	18,226,080.28	24,434,545.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,407,796.32	3,339,335.72
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	464,539.94	-2,211,522.97

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 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
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	1,746,279.22	10,931,520.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,473,063.24	9,605,943.38
BIENES MUEBLES	273,215.98	1,235,577.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	90,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,746,279.22	-10,931,520.70
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	2,181,865.13	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,181,865.13	0.00
APLICACIÓN	1,037,590.25	4,212,084.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,037,590.25	4,212,084.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,144,274.88	-4,212,084.69

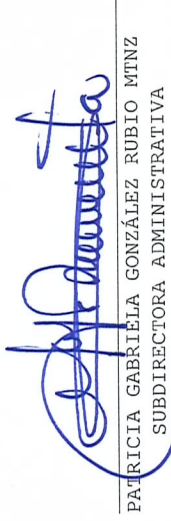
  
  

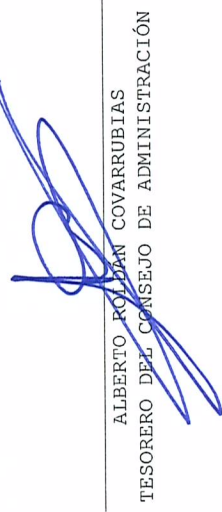

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-137,464.40	-17,355,128.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	801,046.98	18,156,175.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	663,582.58	801,046.98

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