

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 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	40,199,070.83	74,891,241.49
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	86,439.51	756.23
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	40,112,631.32	73,113,150.26
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	1,237,438.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	539,897.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	30,306,592.62	70,576,013.62
SERVICIOS PERSONALES	13,423,497.71	31,748,936.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,979,240.66	10,744,725.22
SERVICIOS GENERALES	11,357,103.04	26,492,760.62
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	546,751.21	1,589,591.31
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	9,892,478.21	4,315,227.87

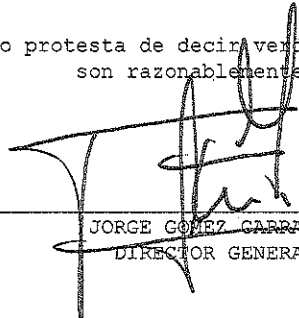
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
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	1,561,762.31	2,695,304.15
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,001,964.31	2,358,129.03
BIENES MUEBLES	559,798.00	337,175.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,561,762.31	-2,695,304.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	40,958,622.09	70,089,678.93
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	40,958,622.09	70,089,678.93
APLICACIÓN	41,544,963.57	70,913,228.99
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	41,544,963.57	70,913,228.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-586,341.48	-823,550.06

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 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,744,374.42	796,373.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,597,420.64	801,046.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,341,795.06	1,597,420.64

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



JORGE GÓMEZ GARBANCO
 DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



MAURICIO ORTEGA PEREZ
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN