

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 Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	64,424,748.57	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	357,919.54	129,883.86
APROVECHAMIENTOS	152,650.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	60,964,948.03	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	2,424,163.00	1,958,620.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	525,068.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	66,636,271.54	47,770,437.67
SERVICIOS PERSONALES	26,938,403.01	21,005,341.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,923,987.38	8,923,221.84
SERVICIOS GENERALES	24,434,545.43	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	3,339,335.72	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	-2,211,522.97	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 31 de Diciembre 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	10,931,520.70	55,803,103.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	9,605,943.38	34,042,970.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,235,577.32	21,747,533.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	90,000.00	12,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,931,520.70	-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	4,212,084.69	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	4,212,084.69	14,649,862.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,212,084.69	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 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,355,128.36	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	801,046.98	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