

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 Octubre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	63,243,221.83	64,424,748.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	148.53	357,919.54
APROVECHAMIENTOS	0.00	152,650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	62,005,635.30	60,964,948.03
PART.APORT, CONV. INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	1,237,438.00	2,424,163.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	525,068.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	62,354,773.85	66,636,271.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,066,458.73	26,938,403.01
SERVICIOS GENERALES	10,278,114.69	11,923,987.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,519,437.02	24,434,545.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,490,763.41	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	888,447.98	-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 Octubre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	237,905.82	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	237,905.82	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,020,214.71	10,931,520.70
BIENES MUEBLES	2,020,214.71	9,605,943.38
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,235,577.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,782,308.89	-10,931,520.70
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	3,082,986.38	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,082,986.38	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,187,613.45	4,212,084.69
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,187,613.45	4,212,084.69
	895,372.93	-4,212,084.69

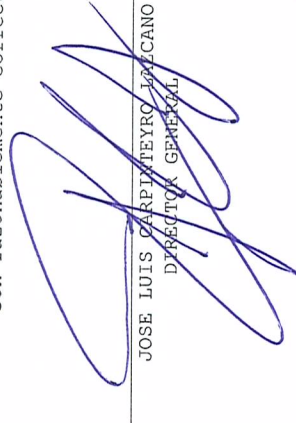


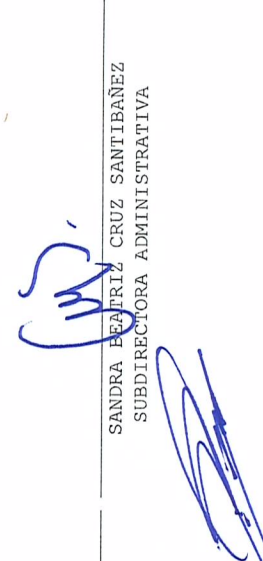

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,512.02	-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	802,559.00	801,046.98

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


JOSE LUIS CARPINTERO LOZANO
DIRECTOR GENERAL


SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN