

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 Marzo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	20,788,275.10	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	27.58	357,919.54
APROVECHAMIENTOS	0.00	152,650.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,788,247.52	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 SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	525,068.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	17,105,274.79	66,636,271.54
SERVICIOS PERSONALES	7,316,155.07	26,938,403.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,696,445.99	11,923,987.38
SERVICIOS GENERALES	5,273,804.62	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 SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	818,869.11	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	3,683,000.31	-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 Marzo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
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	1,479,967.24	10,931,520.70
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,473,063.24	9,605,943.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	6,904.00	1,235,577.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	90,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,479,967.24	-10,931,520.70
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	822,471.18	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	822,471.18	4,212,084.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-822,471.18	-4,212,084.69
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 Marzo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,380,561.89	-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	2,181,608.87	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