

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 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	52,553,449.39	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	148,521.52	756.23
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	52,404,927.87	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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	40,913,037.98	70,576,013.62
SERVICIOS PERSONALES	18,234,680.69	31,748,936.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,161,640.05	10,744,725.22
SERVICIOS GENERALES	15,888,292.32	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	628,424.92	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	11,640,411.41	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 31 de Agosto 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	52,396,473.04	70,089,678.93
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	52,396,473.04	70,089,678.93
APLICACIÓN	52,967,861.74	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	52,967,861.74	70,913,228.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-571,388.70	-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 31 de Agosto de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,507,260.40	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	11,104,681.04	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 CARRANCO
 DIRECTOR GENERAL



 OMAR ISRAEL PÉREZ JUÁREZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



 MAURICIO ORTEGA PÉREZ
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN