

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 Mayo de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	36,742,109.91	74,891,241.49
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	703,964.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	59,899.42	756.23
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	35,978,246.49	73,113,150.26
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	1,237,438.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	539,897.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	25,040,098.83	70,576,013.62
SERVICIOS PERSONALES	11,116,997.84	31,748,936.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,269,992.53	10,744,725.22
SERVICIOS GENERALES	9,114,563.55	26,492,760.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	538,544.91	1,589,591.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	11,702,011.08	4,315,227.87
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

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 Mayo de 2022 y 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,381,762.31	2,695,304.15
BIENES MUEBLES	1,001,964.31	2,358,129.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	379,798.00	337,175.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-1,381,762.31	-2,695,304.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	36,545,053.42	70,089,678.93
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	36,545,053.42	70,089,678.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	36,937,608.16	70,913,228.99
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	36,937,608.16	70,913,228.99
	-392,554.74	-823,550.06

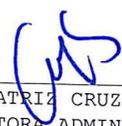
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,927,694.03	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	11,525,114.67	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.



JOSE LUIS CARPINTERO LAZCANO
DIRECTOR GENERAL



SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN