

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 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	74,891,241.49	64,018,588.57
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	756.23	357,919.54
APROVECHAMIENTOS	0.00	152,650.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	73,113,150.26	60,964,948.03
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	1,237,438.00	2,018,003.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	539,897.00	525,068.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	70,538,573.62	66,636,271.54
SERVICIOS PERSONALES	31,711,496.47	26,938,403.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,744,725.22	11,923,987.38
SERVICIOS GENERALES	26,492,760.62	24,434,545.43
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	1,589,591.31	3,339,335.72
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	4,352,667.87	-2,617,682.97
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

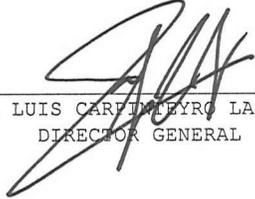
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

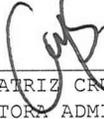
Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,695,304.15	11,231,605.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,358,129.03	9,906,028.18
BIENES MUEBLES	337,175.12	1,235,577.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	90,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,695,304.15	-11,231,605.50
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	70,089,678.93	96,066,628.70
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	70,089,678.93	96,066,628.70
APLICACIÓN	70,950,668.99	99,572,468.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	70,950,668.99	99,572,468.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-860,990.06	-3,505,839.89
<b>TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO</b>	<b>796,373.66</b>	<b>-17,355,128.36</b>

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 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	796,373.66	-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	1,597,420.64	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 CARPIO LAZCANO  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
SANDRA BEATRIZ CRUZ SANTIBAÑEZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
\_\_\_\_\_  
MAURICIO ORTEGA PEREZ  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN