

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHICOMIL
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	73,200,000.00	80,078.75	73,280,078.75	15,175,432.28	15,175,438.81	-6.53
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	80,078.75	80,078.75	80,078.75	80,078.75	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	73,200,000.00	0.00	73,200,000.00	15,095,353.53	15,095,360.06	-6.53
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	73,200,000.00	1,437,769.95	74,637,769.95	7,588,225.75	6,230,176.85	1,358,048.90
1	SERVICIOS PERSONALES	33,169,622.86	0.00	33,169,622.86	4,666,140.29	3,321,740.44	1,344,399.85
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,477,935.67	39,148.22	9,517,083.89	192,747.78	185,316.17	7,431.61
3	SERVICIOS GENERALES	24,680,684.94	40,924.07	24,721,609.01	1,407,145.59	1,400,928.15	6,217.44
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	819,040.39	0.00	819,040.39	442,543.05	442,543.05	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	593,385.88	0.00	593,385.88	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	4,331,414.02	1,357,697.66	5,689,111.68	879,649.04	879,649.04	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	127,916.24	0.00	127,916.24	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,357,691.20	-1,357,691.20	7,587,206.53	8,945,261.96	-1,358,055.43

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y A NTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHC A
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	73,200,000.00	80,066.80	73,280,066.80	15,175,420.33	15,175,426.86	-6.53
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	73,200,000.00	80,066.80	73,280,066.80	15,175,420.33	15,175,426.86	-6.53
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	11.95	11.95	11.95	11.95	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	11.95	11.95	11.95	11.95	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	73,200,000.00	80,078.75	73,280,078.75	15,175,432.28	15,175,438.81	-6.53
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	73,200,000.00	821,001.00	74,021,001.00	7,301,573.34	5,943,524.44	1,358,048.90
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	73,200,000.00	821,001.00	74,021,001.00	7,301,573.34	5,943,524.44	1,358,048.90
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	616,768.95	616,768.95	286,652.41	286,652.41	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	616,768.95	616,768.95	286,652.41	286,652.41	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	73,200,000.00	1,437,769.95	74,637,769.95	7,588,225.75	6,230,176.85	1,358,048.90

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
Y APTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

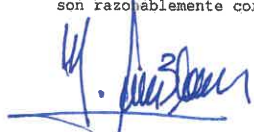
CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-740,934.20	-740,934.20	7,873,846.99	9,231,902.42	-1,358,055.43
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	-740,934.20	-740,934.20	7,873,846.99	9,231,902.42	-1,358,055.43
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	-616,757.00	-616,757.00	-286,640.46	-286,640.46	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-616,757.00	-616,757.00	-286,640.46	-286,640.46	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,357,691.20	-1,357,691.20	7,587,206.53	8,945,261.96	-1,358,055.43

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	15,175,420.33	0.00	0.00	0.00	15,175,420.33	13.95	0.00	0.00	11.95	15,175,432.28
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	80,066.80	0.00	0.00	0.00	80,066.80	13.95	0.00	0.00	11.95	80,078.75
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	15,095,353.53	0.00	0.00	0.00	15,095,353.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15,095,353.53
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y SUBSILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	7,301,573.34	0.00	0.00	0.00	7,301,573.34	286,652.41	0.00	0.00	286,652.41	7,588,225.75
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	4,666,140.29	0.00	0.00	0.00	4,666,140.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666,140.29
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	192,747.78	0.00	0.00	0.00	192,747.78	0.00	0.00	0.00	0.00	192,747.78
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,407,145.59	0.00	0.00	0.00	1,407,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,145.59
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	442,543.05	0.00	0.00	0.00	442,543.05	0.00	0.00	0.00	0.00	442,543.05
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANJOIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	592,996.63	0.00	0.00	0.00	592,996.63	286,652.41	0.00	0.00	286,652.41	879,649.04
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	7,873,846.99	0.00	0.00	0.00	7,873,846.99	-286,640.46	0.00	0.00	-286,640.46	7,587,206.53

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y FERTILIZANTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

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



MARIO JIMÉNEZ BLANCA
DIRECTOR GENERAL



ADRIANA YANIRA GARCÍA PATIÑO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



MAURICIO ORTEGA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN