

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>	<b>73,200,000.00</b>	<b>1,481,785.18</b>	<b>74,681,785.18</b>	<b>23,674,604.09</b>	<b>23,674,604.09</b>	<b>0.00</b>
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	124,093.98	124,093.98	124,093.98	124,093.98	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	1,357,691.20	74,557,691.20	23,550,510.11	23,550,510.11	0.00
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
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>	<b>73,200,000.00</b>	<b>1,481,710.93</b>	<b>74,681,710.93</b>	<b>12,942,106.65</b>	<b>11,075,655.94</b>	<b>1,866,450.71</b>
1	SERVICIOS PERSONALES	33,169,622.86	0.00	33,169,622.86	7,483,369.10	5,659,364.77	1,824,004.33
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,477,935.67	39,152.84	9,517,088.51	516,296.16	496,580.32	19,715.84
3	SERVICIOS GENERALES	24,680,684.94	84,860.43	24,765,545.37	3,186,622.10	3,163,947.41	22,674.69
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	819,040.39	0.00	819,040.39	587,889.03	587,833.18	55.85
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	1,167,930.26	1,167,930.26	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
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>0.00</b>	<b>74.25</b>	<b>74.25</b>	<b>10,732,497.44</b>	<b>12,598,948.15</b>	<b>-1,866,450.71</b>

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

CFP	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	73,200,000.00	865,011.61		74,065,011.61	23,674,587.52	23,674,587.52	0.00
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	865,011.61		74,065,011.61	23,674,587.52	23,674,587.52	0.00
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	616,773.57		616,773.57	16.57	16.57	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	616,773.57		616,773.57	16.57	16.57	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	1,481,785.18		74,681,785.18	23,674,604.09	23,674,604.09	0.00

CFP	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	73,200,000.00	864,937.36		74,064,937.36	12,410,419.57	10,543,968.86	1,866,450.71
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	864,937.36		74,064,937.36	12,410,419.57	10,543,968.86	1,866,450.71
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	616,773.57		616,773.57	531,687.08	531,687.08	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	616,773.57		616,773.57	531,687.08	531,687.08	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	1,481,710.93		74,681,710.93	12,942,106.65	11,075,655.94	1,866,450.71

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	74.25	74.25	11,264,167.95	13,130,618.66	-1,866,450.71
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	74.25	74.25	11,264,167.95	13,130,618.66	-1,866,450.71
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	0.00	0.00	-531,670.51	-531,670.51	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-531,670.51	-531,670.51	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	74.25	74.25	10,732,497.44	12,598,948.15	-1,866,450.71

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

FLUJO DE FONDOS

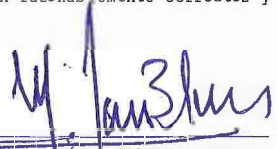
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	INGRESOS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	23,674,587.52	0.00	0.00	0.00	23,674,587.52	16.57	0.00	0.00	16.57	23,674,604.09
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	124,077.41	0.00	0.00	0.00	124,077.41	16.57	0.00	0.00	16.57	124,093.98
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	23,550,510.11	0.00	0.00	0.00	23,550,510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23,550,510.11
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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	12,410,419.57	0.00	0.00	0.00	12,410,419.57	531,687.08	0.00	0.00	531,687.08	12,942,106.65
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	7,483,369.10	0.00	0.00	0.00	7,483,369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483,369.10
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	516,296.16	0.00	0.00	0.00	516,296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	516,296.16
3	SERVICIOS GERALES	0.00	0.00	0.00	3,186,622.10	0.00	0.00	0.00	3,186,622.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186,622.10
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	587,889.03	0.00	0.00	0.00	587,889.03	0.00	0.00	0.00	0.00	587,889.03
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	636,243.18	0.00	0.00	0.00	636,243.18	531,687.08	0.00	0.00	531,687.08	1,167,930.26
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	11,264,167.95	0.00	0.00	0.00	11,264,167.95	-531,670.51	0.00	0.00	-531,670.51	10,732,497.44

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLUJA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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