

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	60,122,975.63	8,098,816.46	8,098,816.46
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	60,122,975.63	8,098,816.46	8,098,816.46
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	60,122,975.63	3,547,970.88	3,462,824.75
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	60,122,975.63	3,547,970.88	3,462,824.75
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	4,550,845.58	4,635,991.71

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,550,845.58	4,635,991.71
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	4,550,845.58	4,635,991.71

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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

MTRA. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTORA GENERAL

C.P. CECILIA FLORES PÉREZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

-----  
TESORERO (A) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN