

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 Mayo de 2020  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)                          | 60,122,975.63         | 26,344,904.32 | 26,344,904.32        |
| 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         | 26,344,904.32 | 26,344,904.32        |
| II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)                         | 60,122,975.63         | 22,285,278.31 | 22,285,278.31        |
| 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         | 22,285,278.31 | 22,285,278.31        |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00                  | 4,059,626.01  | 4,059,626.01         |

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)        | 0.00                  | 4,059,626.01 | 4,059,626.01         |
| 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                  | 4,059,626.01 | 4,059,626.01         |

| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>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.

\_\_\_\_\_  
JUAN PABLO SILVA OCHOA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
PATRICIA GABRIELA GONZÁLEZ RUBIO MTNZ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
ALBERTO ROLDÁN COVARRUBIAS  
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN