

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	73,200,000.00	23,674,604.09	23,674,604.09
A1. Ingresos de Libre Disposición	73,200,000.00	23,674,587.52	23,674,587.52
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	16.57	16.57
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	73,200,000.00	12,942,106.65	11,075,655.94
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	73,200,000.00	12,410,419.57	10,543,968.86
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	531,687.08	531,687.08
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)		1,167,930.26	1,167,930.26
C1. Remanentes de Libre Disposición aplicados en el periodo		636,243.18	636,243.18
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		531,687.08	531,687.08
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	0.00	11,900,427.70	13,766,878.41
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	0.00	11,900,427.70	13,766,878.41
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	0.00	10,732,497.44	12,598,948.15

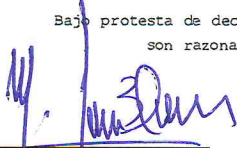
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III-E)	0.00	10,732,497.44	12,598,948.15

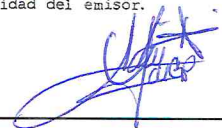
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	0.00	0.00	0.00


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	73,200,000.00	23,674,587.52	23,674,587.52
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	73,200,000.00	12,410,419.57	10,543,968.86
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)		636,243.18	636,243.18
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	11,900,411.13	13,766,861.84
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	0.00	11,900,411.13	13,766,861.84
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	16.57	16.57
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	531,687.08	531,687.08
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)		531,687.08	531,687.08
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	16.57	16.57
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	16.57	16.57

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 PÉREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN