

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| | | |
|-----|---|---------------|
| | 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 58,507,094.25 |
| | 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 2.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 2.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 2.5 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| 2.6 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | 0.00 |
| 3.2 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 |
| 3.3 | OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| | 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 58,507,094.25 |



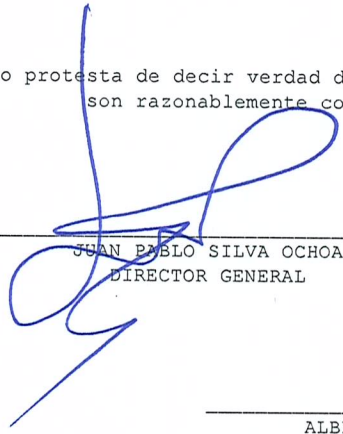
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

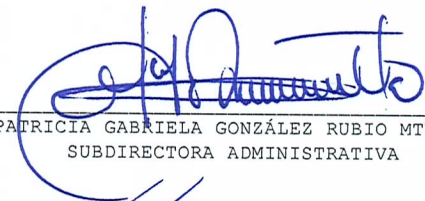
| | | |
|------|---|---------------|
| 1. | Total de egresos presupuestarios | 59,080,240.83 |
| 2. | Menos egresos presupuestarios no contables | 2,695,304.15 |
| 2.1 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 |
| 2.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 2.3 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 158,529.50 |
| 2.4 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 61,007.00 |
| 2.5 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 |
| 2.6 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 |
| 2.7 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 |
| 2.8 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 117,638.62 |
| 2.9 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 |
| 2.10 | BIENES INMUEBLES | 0.00 |
| 2.11 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 |
| 2.12 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 2,358,129.03 |
| 2.13 | OBRA PÚBLICA | 0.00 |
| 2.14 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| 2.15 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 |
| 2.16 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 |
| 2.17 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 |
| 2.18 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 |
| 2.19 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| 2.20 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 | OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | 0.00 |
| 3. | Más gastos contables no presupuestarios | 4,164,499.41 |
| 3.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 1,806,370.38 |
| 3.2 | PROVISIONES | 0.00 |
| 3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 3.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 3.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| 3.6 | OTROS GASTOS | 0.00 |
| 3.7 | OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 2,358,129.03 |
| 4. | Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | 60,549,436.09 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

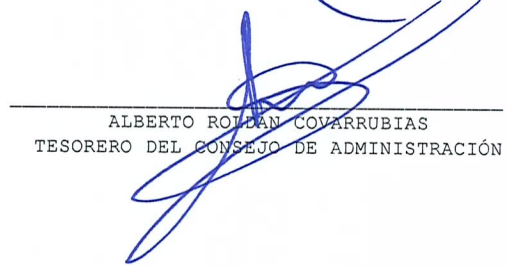
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



JUAN PABLO SILVA OCHOA
DIRECTOR GENERAL



PATRICIA GABRIELA GONZÁLEZ RUBIO MTNZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



ALBERTO ROLDÁN COVARRUBIAS
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN