

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Derengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	24,017,711.77	3,536,619.80	27,554,331.57	22,818,920.20	22,818,920.20	4,735,411.37
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,157,711.77	619,535.76	12,777,247.53	12,527,247.53	12,527,247.53	250,000.00
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,990,000.00	1,199,893.05	4,189,893.05	3,789,893.05	3,789,893.05	400,000.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00	515,962.00	515,962.00	1,914,038.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	3,980,000.00	0.00	3,980,000.00	3,137,826.62	3,137,826.62	842,173.38
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,460,000.00	1,717,190.99	4,177,190.99	2,847,991.00	2,847,991.00	1,329,199.99
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,670,000.00	1,817,796.76	10,487,796.76	9,726,278.32	9,703,488.47	761,518.44
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,150,000.00	153,656.96	1,303,656.96	1,286,304.50	1,272,189.25	17,352.46
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,000.00	111,875.44	211,875.44	211,875.44	211,875.44	0.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,815,000.00	-685,237.26	2,129,762.74	2,037,018.99	2,031,697.19	92,743.75
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,020,000.00	1,598,283.44	2,618,283.44	2,346,583.53	2,343,230.73	271,699.91
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,950,000.00	451,662.23	2,401,662.23	2,235,712.94	2,233,712.94	167,949.29
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	900,000.00	126,509.01	1,026,509.01	895,812.91	895,812.91	130,696.10
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	735,000.00	61,046.94	796,046.94	714,970.01	714,970.01	81,076.93
3 SERVICIOS GENERALES	19,909,935.27	7,470,746.87	27,380,682.14	22,365,960.57	20,813,318.98	5,014,721.57
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	7,531,000.00	92,328.96	7,623,328.96	6,249,912.84	6,249,912.84	1,373,416.12
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,732,635.85	-10,940.96	1,721,694.89	1,348,050.25	1,348,050.25	373,644.64
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,162,000.00	3,860,512.69	6,022,512.69	5,455,041.32	4,451,410.07	567,471.37

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	920,000.00	89,886.93	1,009,886.93	672,270.39	672,270.39	337,616.54
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,255,000.00	3,522,342.79	6,777,342.79	5,520,818.28	5,088,190.70	1,256,524.51
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,323,000.00	0.00	2,323,000.00	1,933,907.78	1,856,425.02	389,092.22
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,000.00	-6,170.86	11,829.14	11,829.14	11,829.14	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	40,000.00	10,222.26	50,222.26	39,922.26	39,922.26	10,300.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,928,299.42	-87,434.94	1,840,864.48	1,134,208.31	1,095,308.31	706,656.17
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,123,362.10	413,039.99	1,536,402.09	1,473,777.59	1,473,777.59	62,624.50
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	1,123,362.10	413,039.99	1,536,402.09	1,473,777.59	1,473,777.59	62,624.50
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	253,000.00	84,175.12	337,175.12	337,175.12	337,175.12	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	203,000.00	-44,470.50	158,529.50	158,529.50	158,529.50	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	61,007.00	61,007.00	61,007.00	61,007.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	67,638.62	117,638.62	117,638.62	117,638.62	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,358,129.03	2,358,129.03	2,358,129.03	2,358,129.03	0.00
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	2,358,129.03	2,358,129.03	2,358,129.03	2,358,129.03	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	4,450,000.00	-580,162.34	3,869,837.66	0.00	0.00	3,869,837.66
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	4,450,000.00	-580,162.34	3,869,837.66	0.00	0.00	3,869,837.66
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	1,698,966.49	-1,698,966.49	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,698,966.49	-1,698,966.49	0.00	0.00	0.00	0.00

=====

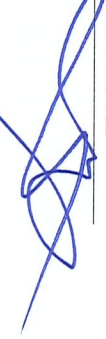
TOTAL DEL GASTO	60,122,975.63	13,401,378.74	73,524,354.37	59,080,240.83	57,504,809.39	14,444,113.54
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

=====


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
=====						

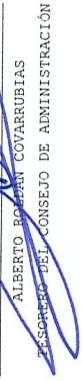
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



 JUAN PABLO SILVA CHOA
 DIRECTOR GENERAL



 PATRICIA GABRIELA GONZÁLEZ RUBIO MINZ
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



 ALBERTO ROBERTO COVARRUBIAS
 TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN