

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 31 de Enero de 2020
(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)
1 SERVICIOS PERSONALES	24,017,711.77	0.00	24,017,711.77	1,334,778.80	1,249,632.67	22,682,932.97
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,541,557.74	0.00	12,541,557.74	1,039,407.01	962,482.49	11,502,150.73
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,401,772.94	0.00	2,401,772.94	149,682.14	141,540.53	2,252,090.80
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,897,978.37	0.00	1,897,978.37	0.00	0.00	1,897,978.37
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	4,974,402.72	0.00	4,974,402.72	6,976.55	6,976.55	4,967,426.17
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,202,000.00	0.00	2,202,000.00	138,713.10	138,633.10	2,063,286.90
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,940,000.00	0.00	6,940,000.00	375,940.38	375,940.38	6,564,059.62
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	253,500.00	0.00	253,500.00	5,268.52	5,268.52	248,231.48
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	224,000.00	0.00	224,000.00	6,413.25	6,413.25	217,586.75
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	283,090.53	283,090.53	1,716,909.47
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	28,856.65	28,856.65	1,107,143.35
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	36,867.35	36,867.35	1,523,132.65
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	700,500.00	0.00	700,500.00	9,367.21	9,367.21	691,132.79
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	334,000.00	0.00	334,000.00	6,076.87	6,076.87	327,923.13
3 SERVICIOS GENERALES	19,356,420.00	0.00	19,356,420.00	1,443,402.67	1,443,402.67	17,913,017.33
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	7,322,500.00	0.00	7,322,500.00	1,146,374.00	1,146,374.00	6,176,126.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	190,541.28	190,541.28	1,289,458.72
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,071,000.00	0.00	4,071,000.00	6,706.35	6,706.35	4,064,293.65
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,613,920.00	0.00	1,613,920.00	39,400.15	39,400.15	1,574,519.85

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 31 de Enero de 2020
(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)
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	36,697.11	36,697.11	2,059,302.89
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	18,250.00	18,250.00	1,199,750.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	115,000.00	0.00	115,000.00	800.00	800.00	114,200.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,410,000.00	0.00	1,410,000.00	4,633.78	4,633.78	1,405,366.22
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	550,000.00	0.00	550,000.00	153,849.03	153,849.03	396,150.97
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 SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	550,000.00	0.00	550,000.00	153,849.03	153,849.03	396,150.97
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	2,677,200.00	120,000.00	2,797,200.00	240,000.00	240,000.00	2,557,200.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	142,200.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	2,355,000.00	120,000.00	2,475,000.00	240,000.00	240,000.00	2,235,000.00
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	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	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 31 de Enero de 2020
(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)
PÚBLICO						
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	6,581,643.86	0.00	6,581,643.86	0.00	0.00	6,581,643.86
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	6,581,643.86	0.00	6,581,643.86	0.00	0.00	6,581,643.86
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	60,122,975.63	120,000.00	60,242,975.63	3,547,970.88	3,462,824.75	56,695,004.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,

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 31 de Enero de 2020
(Cifras en pesos)

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