SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025 (Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| | Concepto | 2025 |
|-----|---|---------------|
| | 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 35,350,191.74 |
| | 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) | 35,350,191.74 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025 (Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

| 1. Total de egresos presupuestarios 2. Menos egresos presupuestarios no contables 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,436,022.44 170,172.41 0.00 0.00 0.00 30,172.41 |
|---|--|
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 0.00 0.00 |
| PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 |
| | 0.00 |
| 2 2 MATERIALES V SUMINISTROS | 0.00 |
| 2.2 MAIBNIADED I SOMINISTICOS | |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 30,172.41 |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | |
| RECREATIVO | |
| 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 | 140,000.00 |
| 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 | 0.00 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 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 | 0.00 |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, | 0.00 |
| DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | |
| 3.2 PROVISIONES | 0.00 |
| 3.3 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 |
| 3.4 OTROS GASTOS | 0.00 |
| 3.5 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 |
| 3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS) | 0.00 |
| OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | 21,265,850.03 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONCILIACIÓN

> Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025 (Cifras en pesos)

Bajo protesta decir verdad declaramos que los Estado a manejaros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsablemente.

FRANCISCO FLORES CAMPOS DIRECTOR GENERAL SUBDIRECCIÓN ADMINA SORENDAMATIVA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUANA PEREZ PEREZ

TESORERO DEL CONSEJÓ DE ADMINISTRACIÓN