



**TEPEACA**  
AYUNTAMIENTO 2018-2021

**500**

**AÑOS**

**16-01**

**MUNICIPIO DE  
TEPEACA, PUEBLA.**

**ESTADOS FINANCIEROS  
DEL SOSAPAT DICIEMBRE  
2019**

**T  
E  
P  
E  
A  
C  
A  
  
P  
U  
E  
  
2  
0  
1  
8  
-  
2  
0  
2  
1**

000187



OFICIO No. DG/36/2019  
ASUNTO: Entrega de Cuenta Pública  
Ejercicio 2019

C. Sergio Salomón Céspedes Peregrina  
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla.  
P r e s e n t e.

Atención C. Inocencio Hugo Báez Sánchez  
Tesorero Municipal

El que suscribe C. Julián Alfredo Velázquez Romero, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla, se dirige a usted de la manera más atenta para envíale un cordial saludo y al mismo tiempo hago entrega de la **Cuenta Pública Ejercicio 2019**, de acuerdo a los artículos 52, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral C I, II, III, del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas, dado a conocer por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la cual va contenida en un legajo y un CD.

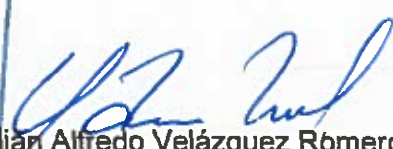
La información anterior fue revisada y aprobada mediante el Consejo de Administración del Organismo.



ATENTAMENTE

Tepeaca de Negrete, Puebla a 21 de abril de 2020.



  
C. Julián Alfredo Velázquez Romero  
Director General del SOSAPAT.

000168

C. c. p. Archivo.

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2019

Fecha y hora de impresión  
18/abr/2020  
12:31 p.m.

	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,511,526.22	\$1,727,204.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,743.38	\$309,077.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,410,550.13	\$483,730.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$304,743.38	\$309,077.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,100,976.09	\$1,243,473.57	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$3,511,526.22</b>	<b>\$1,727,204.00</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$304,743.38</b>	<b>\$309,077.38</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$27,280,063.18	\$27,267,496.49	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$25,530,013.98	\$25,530,013.98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$716,407.07	\$703,840.38	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,193.09	\$205,193.09	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$828,449.04	\$828,449.04	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$304,743.38</b>	<b>\$309,077.38</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$27,280,063.18</b>	<b>\$27,267,496.49</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$30,791,589.40</b>	<b>\$28,994,700.49</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$25,712,632.06</b>	<b>\$25,712,632.06</b>
			APORTACIONES	\$25,712,632.06	\$25,712,632.06
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,774,213.98</b>	<b>\$2,972,991.05</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$1,801,222.91	\$263,193.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,972,991.05	\$2,709,797.44
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

691001



*[Handwritten signature]*

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**



Utr SUPERVISOR  
Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

**Estado de Situación Financiera**  
Al 31/dici/2019

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2020 | 12:31 p.m.

	2019	2018
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,486,846.02	\$28,685,623.11
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$30,791,569.40	\$28,994,700.49

*[Handwritten signature]*



000190

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2019

Fecha y hora de impresión  
18/abr/2020 12:31 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:	2019	2018*
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,700,000.00	\$7,300,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$90,861.01	\$608,938.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,185,000.00	\$399,820.85
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,804,138.99	\$7,093,982.45
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,804,138.99	\$7,090,982.45
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$8,700,000.00	\$7,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,951,603.15	\$1,156,461.92
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,185,000.00	\$671,250.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,933,386.85	\$6,814,788.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,933,386.85	\$6,814,788.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,933,386.85	\$6,814,788.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,933,386.85	\$6,814,788.84

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

MTRQ. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO





# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

Estado de Actividades  
Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 18/abr/2020 12:34 p.m.

	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$9,722,053.07	\$7,090,982.45
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,344,185.79	\$8,929,824.70
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$378,387.27	\$161,357.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,500.01	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$3,000.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$3,000.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$9,722,053.07</b>	<b>\$7,093,982.45</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$7,803,744.24	\$8,814,788.84
SERVICIOS PERSONALES	\$3,407,262.98	\$3,033,518.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$463,071.34	\$412,958.36
SERVICIOS GENERALES	\$3,933,409.94	\$3,368,311.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00



161000

*[Handwritten signatures]*



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

Estado de Actividades  
Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2020  
12:34 p.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$117,085.92</b>	<b>\$16,000.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$117,085.92	\$16,000.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$7,920,830.16</b>	<b>\$6,830,788.84</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,801,222.91</b>	<b>\$263,193.61</b>

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

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO MANUEL LÓPEZ JUÁREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



000102

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



Utr. SUPERVISOR  
Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2019 Al 31/dici/2019

Fecha y hora de Impresión  
18/abr/2020 12:37 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$25,712,632.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,712,632.06</b>
APORTACIONES	\$25,712,632.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,712,632.06
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,709,797.44</b>	<b>\$263,193.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,972,991.05</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$263,193.61	\$0.00	\$263,193.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,709,797.44	\$0.00	\$0.00	\$2,709,797.44
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$25,712,632.06</b>	<b>\$2,709,797.44</b>	<b>\$263,193.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,685,623.11</b>
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,193.61</b>	<b>\$1,538,029.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,801,222.91</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,801,222.91	\$0.00	\$1,801,222.91
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$263,193.61	-\$263,193.61	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$25,712,632.06</b>	<b>\$2,972,991.05</b>	<b>\$1,801,222.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,486,846.02</b>



*[Handwritten signature]*

000103



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**

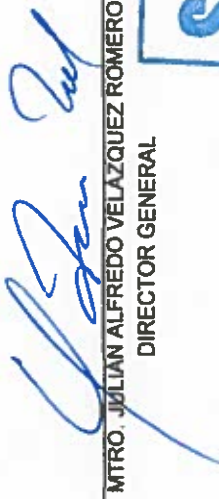
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión  
18/abr/2020 12:37 p.m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVerificacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
----------	--	--	---	--	--------

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

  
MTR. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



002202

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$1,796,888.91</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$1,784,322.22</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,926,819.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$142,487.48	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$12,566.69</u></b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$12,566.69
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$4,334.00</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$4,334.00</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,334.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,801,222.91</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,801,222.91</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,538,029.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$283,193.61	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

42 

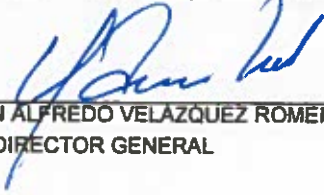


000135

Origen\*

Aplicación\*\*

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



MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



LIC. JULIO MANUEL LÓPEZ JUÁREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



000125



# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2020  
12:42 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$9,776,830.62</b>	<b>\$7,090,982.45</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,344,185.79	\$6,929,824.70
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$378,367.27	\$161,357.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$58,077.58	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,803,744.24</b>	<b>\$6,850,701.45</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,407,282.98	\$3,033,518.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$483,071.34	\$412,958.38
SERVICIOS GENERALES	\$3,933,409.94	\$3,388,311.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$35,912.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,972,886.38</b>	<b>\$240,281.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>RIGEN</b>	<b>\$83,585.93</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$83,585.93	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$129,652.81</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$129,652.81	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$46,066.88</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



000107

*[Handwritten signature]*



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y PUEBLA**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2020 12:42 p.m.

Concepto	2019	2018
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,926,819.70</b>	<b>\$240,281.00</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$483,730.43	\$243,449.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,410,550.13	\$483,730.43

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

MTRO. JULIÁN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO MANUEL LÓPEZ JUÁREZ

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



000138

# SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión: 18/abr/2020 12:50 p.m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$28,994,700.39</b>	<b>\$31,278,596.40</b>	<b>\$29,481,707.49</b>	<b>\$30,791,589.40</b>	<b>\$1,796,888.91</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,727,204.00	\$31,148,943.79	\$29,364,621.57	\$3,511,526.22	\$1,784,322.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$483,730.43	\$20,279,182.48	\$18,352,362.78	\$2,410,550.13	\$1,926,819.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,243,473.57	\$10,869,761.31	\$11,012,258.79	\$1,100,976.09	-\$142,497.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,267,496.49	\$129,652.61	\$117,085.92	\$27,280,063.18	\$12,566.69
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,530,013.98	\$0.00	\$0.00	\$25,530,013.98	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$703,840.38	\$129,652.61	\$117,085.92	\$716,407.07	\$12,566.69
ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,193.09	\$0.00	\$0.00	\$205,193.09	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$828,449.04	\$0.00	\$0.00	\$828,449.04	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



000199

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2019 al 31/dic/2019

Fecha y hora de impresión: 18/abr/2020 12:50 p.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	1				

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

*[Signature]*  
MTRO JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



000200

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$8,514,650.00	\$900,500.00	\$9,415,150.00	\$9,344,185.79	\$9,344,185.79	828,535.79
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$185,350.00	\$284,500.00	\$469,850.00	\$459,953.20	\$459,953.20	274,603.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$8,700,000.00</b>	<b>\$1,185,000.00</b>	<b>\$9,885,000.00</b>	<b>\$9,804,138.99</b>	<b>\$9,804,138.99</b>	<b>1,104,138.99</b>

**Ingresos Excedentes**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$8,514,650.00	\$900,500.00	\$9,415,150.00	\$9,344,185.79	\$9,344,185.79	828,535.79
APROVECHAMIENTOS	\$185,350.00	\$284,500.00	\$469,850.00	\$459,953.20	\$459,953.20	274,603.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$8,700,000.00</b>	<b>\$1,185,000.00</b>	<b>\$9,885,000.00</b>	<b>\$9,804,138.99</b>	<b>\$9,804,138.99</b>	<b>1,104,138.99</b>

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios**

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$8,514,650.00	\$900,500.00	\$9,415,150.00	\$9,344,185.79	\$9,344,185.79	828,535.79
APROVECHAMIENTOS	\$185,350.00	\$284,500.00	\$469,850.00	\$459,953.20	\$459,953.20	274,603.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado**

INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---	--------	--------	--------	--------	--------	------

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

**Total**

\$8,700,000.00 \$1,185,000.00 \$9,885,000.00 \$9,804,138.99

**Ingresos Excedentes**

1,104,138.99



2020





Utr: SUPERVISOR

Rep. rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

PUEBLA

Fecha y hora de Impresión | 18/abr/2020 | 12:56 p.m.

*[Handwritten signature]*

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



*[Handwritten signature]*

LIC. JUAN MANUEL LÓPEZ JUAREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

000000



Urr SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/enero/2019 Al 31/diciembre/2019

Fecha y hora de impresión 18/abr/2020 01:08 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



000203



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/enero/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión: 18/abr/2020 01:08 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$8,700,000.00</b>	<b>\$1,185,000.00</b>	<b>\$9,885,000.00</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$1,951,603.15</b>

*[Handwritten Signature]*  
MTRO. JUAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



000204



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
| Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión  
18/abr/2020  
01:09 p.m.

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		
1 Gasto Corriente	\$9,580,000.00	\$919,500.00	\$9,499,500.00	\$7,803,744.24	\$7,803,744.24	\$1,685,755.76
2 Gasto de Capital	\$120,000.00	\$285,500.00	\$395,500.00	\$129,652.61	\$129,652.61	\$255,847.39
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$9,700,000.00</b>	<b>\$1,185,000.00</b>	<b>\$9,885,000.00</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$1,951,803.15</b>

*[Handwritten signature]*

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ

SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



000205



Usr SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de Impresión  
18/abr/2020 01:10 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
ADMINISTRATIVO	\$8,175,000.00	\$1,155,000.00	\$9,330,000.00	\$7,581,257.43	\$7,581,257.43	\$1,748,742.57
OPERATIVO	\$525,000.00	\$30,000.00	\$555,000.00	\$352,139.42	\$352,139.42	\$202,860.58
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$8,700,000.00</b>	<b>\$1,185,000.00</b>	<b>\$9,885,000.00</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$1,951,603.15</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$8,700,000.00</b>	<b>\$1,185,000.00</b>	<b>\$9,885,000.00</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$1,951,603.15</b>

*[Signature]*  
MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL



*[Signature]*  
LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

18/4/2020 11:10 AM



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de impresión: 18/abr/2020 01:11 p.m.

Egresos

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$8,532,000.00	\$1,235,000.00	\$9,767,000.00	\$7,900,343.23	\$7,900,343.23	\$1,866,656.77
LEGISLACIÓN	\$8,320,000.00	\$1,205,000.00	\$9,525,000.00	\$7,774,280.72	\$7,774,280.72	\$1,750,719.28
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$212,000.00	\$0.00	\$212,000.00	\$126,062.51	\$126,062.51	\$115,937.49
DESARROLLO SOCIAL	\$168,000.00	-\$50,000.00	\$118,000.00	\$33,053.62	\$33,053.62	\$84,946.38
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$168,000.00	-\$50,000.00	\$118,000.00	\$33,053.62	\$33,053.62	\$84,946.38
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*Julian Velazquez Romero*  
MTRO JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
DIRECTOR GENERAL

*Manuel Lopez Juarez*  
LIC. JUAN MANUEL LÓPEZ JUÁREZ  
SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



202004



Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fecha y hora de impresión: 18/abr/2020 01:11 p.m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$8,700,000.00</b>	<b>\$1,185,000.00</b>	<b>\$9,885,000.00</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$7,933,396.85</b>	<b>\$1,951,603.15</b>

MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



0000008



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE PUEBLA RFC: SOS91107NLA  
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Tipo de Inmueble	Ubicación	Docto. Que Acredita la Propiedad, Modo y Fecha de Adquisición	Responsable del resguardo, Unidad administrativa	Valor
<b>TERRENOS</b>  POZO DE AGUA POTABLE No.1 Terreno: 0.00 m2 Construcción: 0.00 m2	Calle: CAMINO REAL SAN JOSE CARPINTEROS N° Ext. S/N Col. S/C C.P. 75200 Municipio: TEPEACA Ent. Fed: PUEBLA Ubicación: CAMINO REAL A SAN JOSE CARPINTEROS Medidas y Colindancias:	EN TRAMITE DONACION Fecha de Adquisición: 21 de Octubre de 1982	MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$ 25,000.00
POZO DE AGUA POTABLE No. 2 Terreno: 884.24 M2 Construcción: 41.40 M2	Calle: CAMINO REAL SAN JOSE CARPINTEROS N° Ext. S/N Col. S/C C.P. 75200 Municipio: TEPEACA Ent. Fed: PUEBLA Ubicación: CAMINO REAL A SAN JOSE CARPINTEROS Medidas y Colindancias:	EN TRAMITE DONACION Fecha de Adquisición: 03 de Abril de 1975	MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$ 21,500.00
POZO DE AGUA POTABLE No. 3 Terreno: 147.33 M2 Construcción: 38.49 M2	Calle: CAMINO REAL A SAN FELIPE TENEXTEPEC N° Ext. S/N Col. S/C C.P. 75200 Municipio: TEPEACA Ent. Fed: PUEBLA Ubicación: CAMINO REAL A SAN FELIPE TENEXTEPEC Medidas y Colindancias:	EN TRAMITE DONACION Fecha de Adquisición: 24 de Junio de 1991	MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$21,500.00
POZO DE AGUA POTABLE No.4 Terreno: 0.00 m2 Construcción: 0.00 m2	Ubicación: CAMINO REAL A SAN FELIPE TENEXTEPEC N° Ext. S/N Col. S/C C.P. 75200 Municipio: TEPEACA Ent. Fed: PUEBLA	DONACION Fecha de Adquisición: 07 de Diciembre de 1997	MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$40,000.00
SIN USO Terreno: 0.00 m2 Construcción: 0.00 m2	Calle: CAMINO REAL A SAN FELIPE TENEXTEPEC N° Ext. S/N Col. S/C C.P. 75200 Municipio: TEPEACA Ent. Fed: PUEBLA Ubicación: CAMINO REAL A SAN FELIPE TENEXTEPEC Y AU Medidas y Colindancias:	DONACION Fecha de Adquisición: 07 de Diciembre de 1997	MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$8,000.00
CARCAMO DE REBOMBEO	Calle: MORELOS SUR ENTRE 4 Y 6 PONIENTE N° Ext. S/N Col. EL CALVARIO	Fecha de Adquisición: 31 de Diciembre de 1988		

000209



*[Handwritten signature]*



Terreno: 0.00 m2 Construcción: 0.00 m2	C.P. 75200 Municipio: TEPEACA Ent. Fed: PUEBLA Ubicación: MORELOS SUR ENTRE 4 Y 8 PONIENTE TEPEACA Medidas y Colindancias: Calle: CAMINO REAL A SAN FELIPE TENEXTEPEC C.P. 75200	MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$ 25,000.00
TERRENO POZO N° 4 Terreno: 208.47 m2 Construcción: 0.00 m2	Municipio: TEPEACA Ent. Fed: PUEBLA Medidas y Colindancias:	ESCRITURA COMPRA Fecha de Adquisición: 18 de Marzo de 2015	\$ 50,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	ACTA ENTREGA-RECEPCION DONACION FECHA: 19 de diciembre de 1988	\$ 191,000.00
EQUIPAMIENTOS DE POZOS	Ubicación: CAMINO REAL A SAN FELIPE TENEXTEPEC N° Ext. S/N	SUB-TOTAL EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,086,934.31
EQUIPAMIENTO EN POZO No. 4	Col. S/C C.P. 75200 Municipio: TEPEACA Ent. Fed: PUEBLA	ACTA ENTREGA DE RECEPCION CONST. ASOC. EN INGENIERIA H.D. SA. CV	\$ 1,486,236.67
REQUIPAMIENTO DE POZO No.4	Ubicación: CAMINO REAL A SAN FELIPE TENEXTEPEC N° Ext. S/N Col. S/C C.P. 75200 Municipio: TEPEACA Ent. Fed: PUEBLA	ACTA ENTREGA - RECEPCION	\$ 307,000.00
INTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS EN CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION DE BAÑO EN POZO No.4		\$ 1,793,236.67
OTROS ACTIVOS			
DRENAJE Y ALCANTARILLADO	RED DE DRENAJE DEL MUNICIPIO	ACTA ENTREGA - RECEPCION	\$ 19,077.79
		MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$ 7,439,785.21
		GRAN TOTAL	\$ 25,630,013.98

*[Signature]*  
 LIC. JUDIO MANUEL LÓPEZ JUÁREZ  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

*[Signature]*  
 MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL DEL S.O.S.A.P.A.T.



090210

RF: SOS911107N1A  
 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE 2019

NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION, MARCA, MODELO, SERIE	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROPIEDAD Y PROVEEDOR	FECHA DE ADQUISICION	MODO	ESTADO	RESPONSABLE DEL RESGUARDO, UNIDAD ADMINISTRATIVA	COSTO
MADEQ2000	MAQUINA COTADORA PARA CONCRETO KOLHER MAGNUM DE H.P. SERIE 1749904	FACTURA No. 153, ED LBERTO MENDEZ NERY	21-jul-11	COMFRA	B	ARQ. ROBERTO CANDIA VIVEROS GERENTE TECNICO-OPERATIVO	\$ 27,260.00
MADEQ2001	APISONADOR VIBRATORIO WACKER BS 60 / BS 70-2 SERIE 5734306	FACTURA NO.20276 GRUPO DE VER SA DE CV	15-ago-14	COMPRA	B	ARQ. ROBERTO CANDIA VIVEROS GERENTE TECNICO-OPERATIVO	\$ 20,880.00
MADEQ2002	EQUIPO COMPLEMENTO DE MAQUINAS MALACATES PARA LA LIMPIEZA N.EC002 Y N.EC001	FOLIO Y SERIE: 00962 SUJINISTROS DE EQUIPOS MUNICIPALES SA DE CV	07-mar-16	COMPRA	B	ARQ. ROBERTO CANDIA VIVEROS GERENTE TECNICO-OPERATIVO	\$ 297,414.00
MADEQ2003	MOTOBOMBA PARA DRENAR AGUA EN ZAHIAS MARCA HONDA	FACTURA No. 25513-E FERRETERIA INDUSTRIAL DE PUEBLA SA DE CV	19-abr-16	COMPRA	B	ARQ. ROBERTO CANDIA VIVEROS GERENTE TECNICO-OPERATIVO	\$ 5,403.70
MADEQ2004	GENERADOR DE CORRIENTE DE 6000WTS, MARCA JOHN DEERE, SERIE 2016041202	FACTURA No. 1986 ZARATRE SA DE CV	20-oct-16	COMPRA	R	ARQ. ROBERTO CANDIA VIVEROS GERENTE TECNICO-OPERATIVO	\$ 10,500.00
MADEQ2005	MOTOBOMBA CON SUCCION DE 3" DE DIAMETRO CON MOTOR DE 8 HP A GASOLINA MARCA JOHN DEERE MODELO VT740KK2, SERIE 160505744	FACTURA No. 1986 ZARATRE SA DE CV	20-oct-16	COMPRA	R	ARQ. ROBERTO CANDIA VIVEROS GERENTE TECNICO-OPERATIVO	\$ 5,017.25
<b>SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS</b>							<b>\$ 366,477.95</b>

**EQUIPO DE TRANSPORTE**

EQTRANS01	CAMIONETA FORD RANGER 2005, COLOR NEGRO, PLACA MSZ8963 IFTZRA15E55PA33499	FACTURA MIGUEL HERNANDEZ DUENAS	24/02/2015	COMFRA	R	ARQ. ROBERTO CANDIA VIVEROS GERENTE TECNICO-OPERATIVO	\$ 85,000.00
EQTRANS03	CAMIONETA FORD F-350 TRES TONELADAS, COLOR BLANCA, SERIE AC31W139170, PLACAS SK-15-333 CON TANQUE PARA AGUA MODELO 1992	CONTRATO DE COMPRA VENTA JAVIER PEREZ PONCE	14/04/2018	COMFRA	B	C. JOSÉ WENCES-AO SANCHEZ LÓPEZ OPERADOR DE PPA	\$ 87,500.00
EQTRANS04	CAMIONETA NISSAN PICK-UP, PLACA XC-06-037	CONTRATO DE COMPRA VENTA ANTONIO ORTEGA ROSAS	25/04/2019	COMPRA	B	C. HECTOR SANCHEZ JUAREZ TECNICO VALVULAS	\$ 105,000.00
<b>SUBTOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE</b>							<b>\$ 277,500.00</b>

000000

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

MOB0F001	ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES COLOR GRIS					COMPRA	R	LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUARIZ SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS	\$ 1,000.00
MOB0F10	MONSTRADOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON 6 CAJONES, 6 PLANTAS Y L.N CRISTAL					COMPRA	R	MTRD. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$ 1,320.00
MOB0F12	CUADRO MEDIANO CON CARATULA PARA LECTURA DE MEDIDORES					COMPRA	B	MTRD. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$ 400.00
MOB0F13	CUADROS DE LAMINA P/ TARIFAS COLOR BLANCO					COMPRA	R	MTRD. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECCION GENERAL	\$ 250.00
MOB0F14	1 BANCO DE MADERA GRANDE COLOR CAFÉ					COMPRA	R	ING. MARINO BELLO OLAYO CAJA	\$ 150.00
MOB0F19	1 GUILLOTINA COLOR CREMA BOSTON 2652			16-mar-25		DONACION	R	C. LILIANA HERNANDEZ POTENCIANO GERENTE COMERCIAL	\$ 200.00
MOB0F24	CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO DE ARCO PARA OFICINA			01/08/2019		COMPRA	B	MTRD. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECTOR GENERAL	\$ 9,565.61
MOB0F25	MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA COLOR CAFÉ			24/09/2019		COMPRA	B	MTRD. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO DIRECTOR GENERAL	\$ 8,190.00
MOB0F26	ESCRITORIO DE MADERA OFICINA COLOR CAFÉ			24/09/2019		COMPRA	B	UC. JULIO MANUEL LOPEZ JUARIZ SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS	\$ 5,897.00
<b>SUBTOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>									<b>\$ 27,977.61</b>

**EQUIPO DE COMPUTO**

ECCMP02	CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE SIN MARCA BENQ Y GENIUS P508800741:639000380100, M117H9NL547 0457MX KBKBP03223549001890000 Y P-CG2315A24N	FACTURA No.3574 MARIA DEL CARMEN RAMIREZ CU	06/12/2008	COMPRA	B	C. LILIANA HERNANDEZ POTENCIANO GERENTE COMERCIAL	\$ 9,780.30
ECCMP06	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE LEON SAMSUNG, GENIUS Y ACTEK	FACTURA No. 14943 LUCIA RAMOS VALDES	28-jun-11	COMPRA	B	L.C.C. AGUEDA BAÑUELOS ORDIÑA COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,495.00
ECCMP07	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE LEON SAMSUNG, ACER YRUP EXTRE	FACTURA No. 14943 LUCIA RAMOS VALDES	28-jun-11	COMPRA	M	C.P. ANDRES GONZALEZ TAMAYO GERENTE CONTABLE	\$ 2,495.00

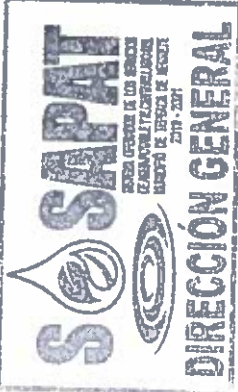
ECCCMP10	IMPRESORA J200 BROTHER	FACTURA ALBERTO EVARISTO RIVERA	06-jul-17	COMPRA	R	CP. ANJRES GONZALEZ TAMAYO GERENTE CONTABLE	\$	3,300.00
ECCCMP11	CPU ENSAMBLADO	FACTURA JOSE LUIS RUGERIO CRUZ	06-jul-17	COMPRA	R	ARC. ROBERTO CANDIA VIVEROS GERENTE TECNICO-OPERATIVO	\$	2,942.28
ECCCMP12	CPU ENSAMBLADO	FACTURA No. A FOLIO: 1516	18-sep-18	COMPRA	B	ING. MARINO BELLO OLAYO CAIA	\$	3,671.55
ECCCMP13	CPU ENSAMBLADO	FACTURA No. A FOLIO: 1516	18-sep-18	COMPRA	B	ING. MARINO BELLO OLAYO CAIA	\$	3,671.55
SUBTOTAL EQUIPO DE COMPUTO							\$	28,361.68

**EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**

ECCCMT01	COPIADORA DIGITAL ROCOH A MODELO AFICIO MP201	FACTURA-FOLIO 502C TIT DE MEXICO SA DE CV	22-abr-18	COMPRA	R	LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y RECURSOS HUMANOS	\$	15,094.83
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	15,094.83

*[Handwritten Signature]*  
 MITRO. JULIAN ALFREDO VELÁZQUEZ ROMERO  
 DIRECTOR GENERAL DEL S.G.S.A.P.A.T.

*[Handwritten Signature]*  
 LIC. JULIO MANUEL LÓPEZ JUÁREZ  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y JURIDICO



000013

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**I. NOTAS DE DESGLOSE**

**I.I INFORMACIÓN CONTABLE**

**1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo  
Efectivo y Equivalentes**

El efectivo y equivalentes están integrados por el saldo que presentan la cuenta de caja y bancos al 31 de diciembre 2019, según Estados de Cuenta Bancarios.

Bancos	2019
Caja	0.00
Cuenta Bancaria No. 4057250193	1,276,744.87
Cuenta Bancaria No. 0103049337	1,133,805.26
<b>Total</b>	<b>2,410,550.13</b>

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

Los derechos a recibir en efectivo y equivalentes se conforman de la siguiente manera:

Concepto	2019			Total
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	
IVA Acreditable			X	464,687.83
IVA a Favor 2016			X	353,013.80
IVA a Favor 2017		X		199,532.08
IVA a Favor 2018		X		47,413.09
Julián Alfredo Velázquez Romero	X			4,491.12
Estación de Servicios Múltiples Santo Niño Doctor S.A. de C.V.	X			2,000.00
IVA a Favor 2019	X			29,463.00
Subsidio al Empleo	X			375.17
<b>TOTAL</b>				<b>1,100,976.09</b>

000214

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019.**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

No contamos con inversiones a largo plazo.

Concepto	2019	2018
	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo**

No se cuenta con derechos a recibir a largo plazo.

Concepto	2019	2018
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**II. Activo No Circulante**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones.**

Los bienes inmuebles están integrados por los siguientes rubros:

Concepto	2019
Terrenos	191,000.00
Edificios No Habitacionales	16,086,934.31
Equipamiento de pozos	1,793,236.67
Instalaciones y equipamiento en construcciones	19,077.79
Otros Activos (Drenaje y Alcantarillado)	7,439,765.21
<b>Total</b>	<b>25,530,013.98</b>

000215

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**Bienes Muebles**

Los bienes muebles están integrados por los siguientes rubros:

Concepto	2019
Equipo de Oficina	27,972.61
Equipo de Cómputo	28,361.68
Equipo de Cómputo y de tecnología de la información	16,094.83
Equipo de transporte de recursos propios	277,500.00
Equipo de comunicación	0.00
Herramientas y maquinas herramientas	366,477.95
<b>Total</b>	<b>716,407.08</b>

**Bienes Intangibles**

Concepto	2019
Licencias, modernización de sistemas comerciales	205,193.09
<b>Total</b>	<b>205,193.09</b>

**Activos Diferidos**

Concepto	2019
Proyecto de sectorización del sistema de agua potable	828,449.04
<b>Total</b>	<b>828,449.04</b>

*[Handwritten signatures]*

000216

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019.**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**Pasivo**

**Cuentas por Pagar**

La cuentas por pagar se integran de los Impuestos por pagar y Acreedores como se observa en el siguiente tabla.

Concepto	2019				Total
	Hasta 30 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	
ISR Retención por Honorarios	X				1,509.57
ISR por salarios	X				37,419.91
IVA Cobrado		X			191,942.03
Impuesto Estatal sobre nómina 2.5%	X				14,630.24
Depósito de usuario no identificado septiembre 2017	X				3,551.76
Ingreso usuario no identificado Agosto 2018	X				3,603.61
Ingreso usuario no identificado Septiembre 2018	X				26,790.00
Depósito de usuario no identificado 2019	X				25,296.40
<b>Total</b>					<b>304,743.52</b>

**Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

El Sistema Operador no cuenta con Fondos y Bienes de terceros en Garantía y/o administración.

**Pasivos diferidos**

El organismo no cuenta con pasivos diferidos.



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**Otros Pasivos**

El Organismo no cuenta con otros pasivos.

**2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**Patrimonio**

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2019
Patrimonio	28,685,623.11
<b>Total</b>	<b>28,685,623.11</b>

**Patrimonio Contribuido**

Concepto	2019
Patrimonio contribuido	25,712,632.06
<b>Total</b>	<b>25,712,632.06</b>

**Patrimonio Generado**

Concepto	Importe
Resultado del ejercicio ahorro/desahorro	0.00
Resultado de ejercicio anteriores	2,972,991.05
<b>Total</b>	<b>2,972,991.05</b>

*Handwritten signatures and initials.*

000018

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019.**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

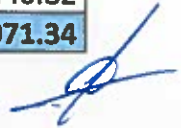
Concepto	2019
Derechos	9,344,185.79
Aprovechamientos de tipo corriente	376,367.27
<b>Total</b>	<b>9,720,553.06</b>

**Gastos de Funcionamiento**

Concepto	2019
Sueldo base al personal de confianza	3,128,293.28
Gratificación fin de año	258,002.85
Horas extraordinarias	9,938.23
Compensaciones	11,028.60
<b>Total</b>	<b>3,386,296.13</b>

**Materiales y Suministros**

Concepto	2019
Materiales, útiles y equipos menores de oficinas	71,028.05
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	36,179.69
Material de Limpieza	4,961.87
Productos alimenticios para personas	33,037.12
Utensilios para el servicio de alimentación	1,953.30
Medicinas y productos farmacéuticos	2,475.25
Combustibles	173,012.30
Lubricantes y aditivos	1,431.90
Vestuarios y uniformes	33,589.54
Herramientas, refacciones y accesorios	88,961.50
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	16,440.82
<b>Total</b>	<b>463,071.34</b>

42   
000219

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**Servicios Generales**

Concepto	2019
Servicios de energía eléctrica	3,011,496.91
Agua	2,495.00
Servicios de telefonía tradicional	12,377.58
Servicios integrales y otros servicios	380.00
Arrendamiento de edificios	29,368.57
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	1,500.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	157,075.48
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	17,000.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	21,341.37
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	4,075.86
Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	59,223.20
Servicios financieros y bancarios	49.50
Fletes y maniobras	3,594.53
Conservación y mtto. menor de inmuebles oficina	24,652.61
Conservación y mtto. menor de inmuebles Red agua	193,023.29
Conservación y mtto. menor de inmuebles Red de drenaje	126,062.51
Conservación y mtto. menor de inmuebles pozos de agua	33,053.62
Servicios de Reparación de equipo de transporte.	96,942.85
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	28,968.79
Otros servicios de información	1,440.00
Viáticos en el país.	6,864.34
Gastos de orden social y cultural	3,962.26
Impuestos sobre nominas	86,336.47
<b>Total</b>	<b>3,921,284.74</b>

*[Handwritten signature]*

000020

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019.**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**

Concepto	2019
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Concepto	2019
Licencias, modernización de sistemas comerciales	205,193.09
<b>Total</b>	<b>205,193.09</b>

**4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

El efectivo y equivalente se conforma de la siguiente manera.

Concepto	2019
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio	483,730.43
Flujos de efectivo por las actividades de operación	2,410,550.13
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>2,894,280.56</b>

000221

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

CIFRAS EN MILES DE PESOS

**II. NOTAS DE MEMORIA**

**1. Cuentas de Orden Presupuestarias**

**INGRESOS**

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	8,700,000.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,185,000.00
Ley de Ingresos Recaudada	9,804,138.99

**EGRESOS**

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	8,700,000.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,951,603.15
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,185,000.00
Presupuesto de Egresos Devengado	7,933,396.85
Presupuesto de Egresos Ejercido	7,933,396.85
Presupuesto de Egresos Pagado	7,933,396.85

**1. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**Introducción**

El acuerdo de cabildo del Municipio de Tepeaca de Negrete, Pue de fecha 7 de noviembre de 1991, aprueba la creación del Organismo descentralizado "Sistema Operador de los Servicios de Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla.

*[Handwritten signature]*  
000002

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019.  
CIFRAS EN MILES DE PESOS**

**Organización y Objeto Social**

**MISIÓN.-** Ser un organismo sólido, eficaz y autosuficiente orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad, contando con las fuentes de abastecimiento, infraestructura y el ordenamiento necesario y suficiente para cumplir con oportunidad y calidad las demandas de los usuarios.

**VISION.-** Suministrar el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de calidad a los usuarios, mediante un organismo autosuficiente que respalde el desarrollo integral y sustentable del Municipio, promoviendo una nueva cultura del uso, cuidado y pago del agua.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Con fecha 31 de diciembre del 2008, se publicó el decreto en donde se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual entro en vigor el 1 de enero del 2009 y se derogó diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de establecer criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de contabilidad financiera de los entes públicos, ese contexto el 9 de diciembre de 2009 se publicó en el diario oficial de la Federación los siguientes documentos necesarios para llevar a cabo la armonización contable Gubernamental:

- Clasificador por objeto del Gasto.
- Clasificador por rubro de ingresos.
- Plan de cuentas
- Normas y metodologías para la determinación de los momentos contable de los Ingresos.
- Normas y metodologías para la información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente público y características de sus Notas.
- Lineamientos sobre los Indicadores para medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con recursos Públicos Estatales.

000223

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA.**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**


CIFRAS EN MILES DE PESOS

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan los Estados Financieros alineados al Plan de Cuentas del CONAC, dichos Estados son:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Actividades
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- Notas a los Estados Financieros.
- Estados Programáticos.
- Estados Presupuestarios.

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

  
**MTRO. JULIAN ALFREDO VELAZQUEZ ROMERO**  
Director General

  
**LIC. JULIO MANUEL LOPEZ JUAREZ**  
Subdirector, Administrativo, Jurídico y Recursos Humanos.



000004