



UNA GOTTA DE AGUA ES
UNA GOTTA DE VIDA

Oficio No. DG-J/083/2023
Asunto: Entrega de Cuenta Pública
del ejercicio fiscal 2022.

Mtro. JOSÉ HUERTA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
P R E S E N T E.

Atención: **L.C. BERNABE BURGOS SAUCEDA**
Tesorero Municipal.

Por este conducto, con fundamento a lo que establece el artículo Décimo del Decreto de Creación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 52, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como del Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas en el numeral 5 letra C Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013 por el Concejo Nacional de Armonización Contable, remito a usted la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022 de forma impresa y en archivos PDF y en EXCEL, concentrados en un Disco Compacto que mismo que anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA A 20 DE ABRIL DE 2023



TEPEACA
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MT/TM/PHE/01/2021

20 ABR 2023

RECIBIDO
TESORERÍA MUNICIPAL

16:45 PM.

C.c.p. Archivo.


LIC. MONTSERRAT ROSSANZ ARCOS
DIRECTORA GENERAL S.O.S.A.P.A.T.



Las firmas aquí contenidas son para control interno de conformidad con en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Decreto del H. Congreso del Estado, que crea el Organismo Público Municipal Descentralizado "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tepeaca de Negrete" publicado el 06 de Diciembre de 1994, en el Periódico Oficial del Estado, Reglamento Interno, Manual de Organización y demás normatividad aplicable; debiendo destacar que la relación jerárquica existente entre las unidades administrativas y cualquiera de éstas y el Sistema Operador representa un criterio de orden que no excluye a cada una de la responsabilidad individual en la observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público.

Elaboró


Carlos Alberto Morán Gómez
Subgerente de Finanzas



UNA GOTA DE AGUA ES
UNA GOTA DE VIDA

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



ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SOSAPAT
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE" (SOSAPAT)

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 124, 126, 127, 128 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; ARTÍCULO 57 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PRIMERO, SEGUNDO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO DEL DECRETO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 1994, EN TÉRMINOS DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 1991; EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE ENCONTRARON REUNIDOS EN LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, UBICADO EN CALLE COLÓN NÚMERO 208, COLONIA CENTRO DE ESTE MUNICIPIO, CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO MUNICIPAL DESCENTRALIZADO "SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE" (SOSAPAT), TENIÉNDOSE EL PRESENTE DOCUMENTO COMO ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA. PARA TAL EFECTO SE ENCUENTRAN PRESENTES LAS Y LOS CIUDADANOS CONSEJEROS C. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, C. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, C. PIEDAD HERNÁNDEZ MORENO, C. LETICIA BÁEZ RAMOS, C. MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS Y LA C. MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS, SOMETIÉNDOSE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES LA SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE LOS ASISTENTES;
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE SESIÓN;
3. APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA;
4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES, CONTABLES Y FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022;
5. APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2022 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA;
6. AUTORIZACIÓN DE LOS TRASPASOS PRESUPUESTALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL;
7. APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2022;
8. AUTORIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINA DEL EJERCICIO 2022;
9. INFORMACIÓN SOBRE EL REPORTE FINAL DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA 2022 PARA SU AUTORIZACIÓN;
10. INFORME SOBRE EL RESULTADO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022, PARA SU AUTORIZACIÓN;
11. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL USO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO "NSARCI";
12. MODIFICACIÓN DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;
13. MODIFICACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA;
14. APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022;
15. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DE NIVELES DE AGUA PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO;
16. APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA REPARACIÓN DE METROS CUADRADOS DE ASFALTO CON EQUIPO PR8;
17. APROBACIÓN DEL INFORME DE OBRAS PÚBLICAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PROCESO.
18. APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022;
19. INFORME SOBRE LOS DESCUENTOS 2022 EFECTUADOS EN LOS PROGRAMAS SOSAPAT; DE LA MANO CONTIGO, CONGELA TU ADEUDO, PAGO ANUAL ANTICIPADO Y DESCUENTOS INAPAM;
20. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA "SOSAPAT" CONGELA TU ADEUDO;
21. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA "SOSAPAT" DE LA MANO CONTIGO;
22. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA PAGO ANUAL ANTICIPADO;
23. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE DESCUENTOS INAPAM;



UNA GOTTA DE AGUA ES
UNA GOTTA DE VIDA

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



24. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA SUMANDO GOTAS, TRABAJANDO EN EQUIPO HACEMOS MÁS;
25. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE DESCUENTOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES;
26. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS HÍDRICOS A USUARIOS POR FALTA DE PAGO;
27. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA COLOCACIÓN DE MEDIDORES;
28. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS REGLAS PARA EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA SIN COSTO PARA USUARIOS QUE ESTÁN AL CORRIENTE EN SUS PAGOS Y NO CUENTEN CON SUMINISTRO DE AGUA, POR TRABAJO DE OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO O TANDEO;
29. APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PADRÓN DE USUARIOS DE DICIEMBRE 2022;
30. SOLICITUDES PARA APROVECHAMIENTO DE DESCUENTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DURANTE DICIEMBRE 2022;
31. APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN;
32. APROVECHAMIENTO DE LOS PROGRAMAS "SOSAPAT" CONGELA TU ADEUDO" E "INAPAM" DURANTE DICIEMBRE 2022;
33. APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN;
34. ASUNTOS GENERALES.
35. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1.- DESAHOGO DEL PUNTO. - PASE DE LISTA

PRESIDENTE. - DESAHOGANDO EL PRIMER ACUERDO DE LA ORDEN DEL DÍA, PROCEDO A REALIZAR EL PASE DE LISTA, HACIENDO CONSTAR LA PRESENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

C. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, **PRESENTE**;

C. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ, REPRESENTANTE DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN ÁREAS AFINES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, **PRESENTE**;

C. PIEDAD HERNÁNDEZ MORENO, DIRECTORA DE AUDITORÍA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y COMISARIA EN FUNCIONES DEL TITULAR DEL SOSAPAT, **PRESENTE**;

C. LETICIA BÁEZ RAMOS, REPRESENTANTE DE USUARIOS, **PRESENTE**;

C. MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS, REPRESENTANTE DEL SECTOR ECONÓMICO **PRESENTE**;

C. MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS, DIRECTORA GENERAL DEL SOSAPAT. – **PRESENTE**.

2.- DESAHOGO DEL PUNTO. - VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN LEGAL DE SESIÓN.

EN USO DE LA PALABRA EL CIUDADANO SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ PRESIDENTE DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, INFORMA QUE UNA VEZ CONCLUIDO EL PASE DE LISTA SE CONFIRMA LA ASISTENCIA DE SEIS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL; POR LO QUE PREVIA VERIFICACIÓN SE DECLARA QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022, TENIÉNDOSE POR INSTALADO FORMALMENTE ESTE HONORABLE ÓRGANO COLEGIADO EN TÉRMINOS DE LEY.

3.- DESAHOGO DEL PUNTO. - LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

EN DESAHOGO DEL ACUERDO NÚMERO TRES DE LA ORDEN DEL DÍA; Y EN VIRTUD DE QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, SOLICITANDO A LOS PRESENTES LA APROBACIÓN, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO:

SE ACUERDA: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ORDEN DEL DÍA.



UNA GOTAS DE AGUA ES
UNA GOTAS DE VIDA

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



4.- DESAHOGO DEL PUNTO. - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES, CONTABLES Y FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2022.

EN SEGUIMIENTO AL DESAHOGO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO UNO. - EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL PRESENTE PUNTO RELATIVO A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES, CONTABLES Y FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. -SOSAPAT-01-2023 SE DESPRENDE.

5.- DESAHOGO DEL PUNTO. – APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2022 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO DOS: EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PRESENTE PUNTO RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2022 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. -SOSAPAT-02-2023 SE DESPRENDE.

6.- DESAHOGO DEL PUNTO. – AUTORIZACIÓN DE LOS TRASPASOS PRESUPUESTALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO TRES: EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PRESENTE PUNTO RELATIVO A LOS TRASPASOS PRESUPUESTALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. -SOSAPAT-03-2023 SE DESPRENDE.

7.- DESAHOGO DEL PUNTO. - APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2022

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO CUATRO: EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PUNTO RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. - SOSAPAT-04-2022 SE DESPRENDE.

8.- DESAHOGO DEL PUNTO. – AUTORIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINA DEL EJERCICIO 2022.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO CINCO. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PUNTO RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINA DEL EJERCICIO 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. - SOSAPAT-05-2023 SE DESPRENDE.

9.- DESAHOGO DEL PUNTO. – INFORMACIÓN SOBRE EL REPORTE FINAL DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA 2022 PARA SU AUTORIZACIÓN;

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO SEIS. - EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PUNTO RELATIVO A LA INFORMACIÓN SOBRE EL REPORTE FINAL DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – SOSAPAT-06/2023 SE DESPRENDE.

10.- DESAHOGO DEL PUNTO. – INFORME SOBRE EL RESULTADO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022, PARA SU AUTORIZACIÓN.



UNA GOTAS DE AGUA ES
UNA GOTAS DE VIDA

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



EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO SIETE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PUNTO RELATIVO AL INFORME SOBRE EL RESULTADO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-07-2023** SE DESPRENDE.

11- DESAHOGO DEL PUNTO. – APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL USO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO "INSARCII";

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO OCHO. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PRESUPUESTO Y EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL USO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADO "INSARCII", EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. - **SOSAPAT-08-2023** SE DESPRENDE.

12.- DESAHOGO DEL PUNTO. – MODIFICACIÓN DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO NUEVE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. -**SOSAPAT-09-2023**, SE DESPRENDE.

13.- DESAHOGO DEL PUNTO. – MODIFICACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO DIEZ. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-10-2023**, SE DESPRENDE.

14.- DESAHOGO DEL PUNTO. – INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NUMERO ONCE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-11-2023**, SE DESPRENDE.

15.- DEL PUNTO. – APROBACIÓN DEL INFORME DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MONITOREO DE NIVELES DE AGUA PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NUMERO DOCE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL INFORME DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE MONITOREO DE NIVELES DE AGUA PARA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-12-2023**, SE DESPRENDE.

16.- DESAHOGO DEL PUNTO. – APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA REPARACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE ASFALTO CON EQUIPO PR-8.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO TRECE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL INFORME SOBRE LA REPARACIÓN DE LOS METROS CUADRADOS DE ASFALTO CON EQUIPO PR-8, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-13-2023**, SE DESPRENDE.



17.- DESAHOGO DEL PUNTO. – APROBACIÓN DEL INFORME DE OBRAS PÚBLICAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PROCESO.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO CATORCE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL INFORME DE OBRAS PÚBLICAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN PROCESO, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-14-2023**, SE DESPRENDE.

18.- DESAHOGO DE PUNTO. – APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NUMERO QUINCE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-15-2023**, SE DESPRENDE.

19.- DESAHOGO DE PUNTO. – APROBACIÓN SOBRE LOS DESCUENTOS 2022 EFECTUADOS SOBRE LOS PROGRAMAS SOSAPAT DE LA MANO CONTIGO, CONGELA TU ADEUDO, PAGO ANUAL ANTICIPADO Y DESCUENTOS INAPAM.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA LOS DESCUENTOS EFECTUADOS SOBRE LOS PROGRAMAS SOSAPAT DE LA MANO CONTIGO, CONGELA TU ADEUDO, PAGO ANUAL ANTICIPADO Y DESCUENTOS INAPAM, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-16-2023**, SE DESPRENDE.

20.- DESAHOGO DE PUNTO. – DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PROGRAMA SOSAPAT CONGELA TU ADEUDO.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO DIECISIETE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PROGRAMA CONGELA TU ADEUDO, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-17-2023**, SE DESPRENDE.

21.- DESAHOGO DE PUNTO. – DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PROGRAMA SOSAPAT DE LA MANO CONTIGO.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PROGRAMA SOSAPAT DE LA MANO CONTIGO, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-18-2023**, SE DESPRENDE.

22.- DESAHOGO DE PUNTO. – DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA PAGO ANUAL ANTICIPADO.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA EL PROGRAMA PAGO ANUAL ANTICIPADO, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-19-2023**, SE DESPRENDE.

23.- DESAHOGO DE PUNTO. – DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE DESCUENTOS INAPAM.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO VEINTE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA LOS DESCUENTOS INAPAM, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-20-2023**, SE DESPRENDE.

24.- DESAHOGO DE PUNTO. - DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA SUMANDO GOTAS, TRABAJANDO EN EQUIPO HACEMOS MAS.



UNA GOTAS DE AGUA ES
UNA GOTAS DE VIDA

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



EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN A PROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA LOS PROGRAMAS SUMANDO GOTAS Y TRABAJANDO EN EQUIPO HACEMOS MÁS, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL **ANEXO.** – **SOSAPAT-21-2023**, SE DESPRENDE.

25.- DESAHOGO DE PUNTO. – DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE DESCUENTOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA LOS DESCUENTOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL **ANEXO.** – **SOSAPA-22-2023**, SE DESPRENDE.

26.- DESAHOGO DE PUNTO. – DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS HÍDRICOS A USUARIOS POR FALTA DE PAGO.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS HÍDRICOS A USUARIOS POR FALTA DE PAGO, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL **ANEXO.** – **SOSAPAT-23-2023**, SE DESPRENDE.

27.- DESAHOGO DE PUNTO. – DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL PROGRAMA PARA LA COLOCACIÓN DE MEDIDORES.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO. – EL H. CONEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL PROGRAMA PARA LA COLOCACIÓN DE MEDIDORES, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL **ANEXO.** – **SOSAPAT-24-2023**, SE DESPRENDE.

28.- DESAHOGO DE PUNTO. – DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LAS REGLAS PARA EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA SIN COSTO PARA USUARIOS QUE ESTÁN AL CORRIENTE EN SUS PAGOS Y NO CUENTEN CON SUMINISTRO DE AGUA, POR TRABAJO DE OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO O TANDEO.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LAS REGLAS PARA EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA SIN COSTO PARA USUARIOS QUE ESTÁN AL CORRIENTE EN SUS PAGOS Y NO CUENTEN CON SUMINISTRO DE AGUA, POR TRABAJO DE OBRA PÚBLICA, MANTENIMIENTO O TANDEO, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL **ANEXO.** – **SOSAPAT-25-2023**, SE DESPRENDE.

29.- DESAHOGO DE PUNTO. – APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PADRÓN DE USUARIOS DE DICIEMBRE DE 2022.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO VEINTISÍS. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PADRÓN DE USUARIOS DE DICIEMBRE DE 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL **ANEXO.** – **SOSAPAT-26-2023**, SE DESPRENDE.

30.-DESAHOGO DE PUNTO. – APROBACIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA APROVECHAMIENTO DE DESCUENTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM) DURANTE DICIEMBRE DE 2022.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:



ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LAS SOLICITUDES PARA APROVECHAMIENTO DE DESCUENTO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (INAPAM), DURANTE DICIEMBRE DE 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-27-2023**, SE DESPRENDE.

31.- DESAHOGO DE PUNTO. – APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA INFORMACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-28-2023**, SE DESPRENDE.

32.- DESAHOGO DE PUNTO. – APROBACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LOS PROGRAMAS “SOSAPAT CONGELA TU ADEUDO” E “INAPAM” DURANTE DICIEMBRE DE 2022.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL APROVECHAMIENTO DE LOS PROGRAMAS “SOSAPAT CONGELA TU ADEUDO” E “INAPAM” DURANTE DICIEMBRE DE 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-29-2023**, SE DESPRENDE.

33.- DESAHOGO DE PUNTO. – APROBACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO TREINTA. EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-30-2023**, SE DESPRENDE.

34.- DESAHOGO DE PUNTO. - ASUNTOS GENERALES.

EN RELACIÓN CON EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA TENGA A BIEN APROBAR Y AUTORIZAR:

ACUERDO NÚMERO 31.1– EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL INFORME DE LAS HORAS EXTRAS PAGADAS DURANTE EL 2022, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. – **SOSAPAT-31-2023**, SE DESPRENDE.

ACUERDO NUMERO. 31.2 – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA Y AUTORIZA EL PRESUPUESTO PARA LOS ESTUDIOS DE LABORATORIO DE LOS POZOS 2 ,3 Y 4, EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. - **SOSAPAT-31.1-2023**, SE DESPRENDE.

ACUERDO NÚMERO 31.3. – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA Y AUTORIZA QUE PARA LOS TRABAJADORES ADSCRITOS AL SOSAPAT, QUE CUMPLA AÑOS DURANTE DÍAS LABORALES SE LE OTORQUE DICHO DÍA DE DESCANSO O, EN SU CASO, A PETICIÓN DEL TRABAJADOR, LABORARÁ DICHO DÍA Y SE LE OTORGARÁ UN PASTEL. EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. - **SOSAPAT-31.2-2023**, SE DESPRENDE.

ACUERDO NÚMERO 31.4 – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA Y AUTORIZA QUE LA VIGENCIA DE LAS CONSTANCIAS DE NO SERVICIO Y DE NO ADEUDO TENDRÁN UNA VIGENCIA DE TREINTA DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU EXPEDICIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. - **SOSAPAT-31.3-2023**, SE DESPRENDE.

ACUERDO NÚMERO 31.5 – EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA Y AUTORIZA QUE A LOS GERENTES DE LAS ÁREAS DEL SOSAPAT, SE LES OTORQUE UNA DOTACIÓN DE GASOLINA HASTA DE \$1200 A LA SEMANA, EN VIRTUD QUE EL ORGANISMO NO CUENTA CON EL PARQUE VEHICULAR SUFICIENTE, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS; EN CASO DE CONSIDERARSE NECESARIO QUE ALGÚN OTRO SERVIDOR PÚBLICO LO REQUIERA, SE OTORGARÁ CONFORME A LAS NECESIDADES DEL SOSAPAT. EN LOS TÉRMINOS QUE DEL ANEXO. - **SOSAPAT-31.4-2023**, SE DESPRENDE.



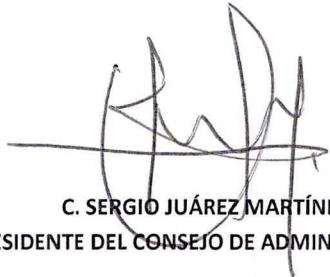
UNA GOTAS DE AGUA ES
UNA GOTAS DE VIDA

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

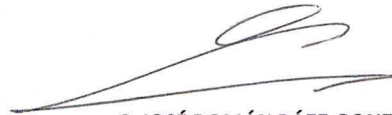


35.- DESAHOGO DE PUNTO, - CLAUSURA DE LA SESIÓN.

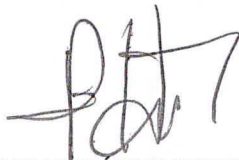
EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE, DECLARA QUE NO HABIENDO OTRO ACUERDO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN A LAS VEINTE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS QUE DE LA MISMA SE DESPRENDEN FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.



C. SERGIO JUÁREZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.



C. JOSÉ ROMÁN BÁEZ GONZÁLEZ
CONSEJERO REPRESENTANTE DE LOS COLEGIOS
PROFESIONALES EN ÁREA AFINES



C. PIEDAD HERNÁNDEZ MORENO
DIRECTORA DE AUDITORÍA DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL Y COMISARIA EN FUNCIONES DEL
TITULAR DEL SOSAPAT



C. MIGUEL ÁNGEL GUEVARA SALAS
CONSEJERO REPRESENTANTE DEL SECTOR
ECONÓMICO



C. LETICIA BÁEZ RAMOS
CONSEJERA REPRESENTANTE DE USUARIOS



C. MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTORA GENERAL DEL SOSAPAT

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 14,520,760.20 | 13,914,466.94 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 775,737.13 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,745,023.07 | 13,914,466.94 |
| | | |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 0.00 | 0.00 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 14,520,760.20 | 13,914,466.94 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 11,948,470.03 | 11,091,118.64 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,986,824.85 | 4,286,310.03 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,418,633.38 | 635,738.17 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,543,011.80 | 6,169,070.44 |
| | | |
| 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 |
| | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 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 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 371,293.90 | 189,966.80 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 371,293.90 | 189,966.80 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIONES 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 |
| | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 355,874.19 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 355,874.19 | 0.00 |
| | | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 12,675,638.12 | 11,281,085.44 |
| | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)..... | 1,845,122.08 | 2,633,381.50 |

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



[Handwritten Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

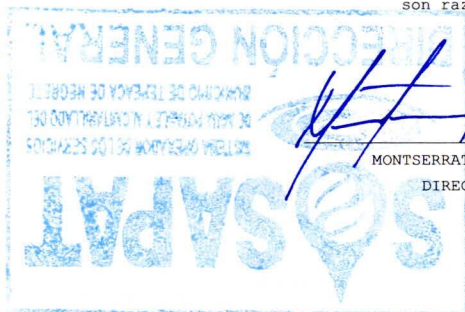
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,577,694.62 | 3,592,790.91 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 134,551.55 | 63,137.49 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 593,710.20 | 501,625.54 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 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 PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 4,171,404.82 | 4,094,416.45 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 47,056.66 | 27,475.15 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 181,608.21 | 90,612.64 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 29,199,968.49 | 28,020,406.04 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 3,200,698.95 | 2,149,838.22 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 205,193.09 | 205,193.09 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -666,583.28 | -295,289.38 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 828,449.04 | 828,449.04 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO..... | 181,608.21 | 90,612.64 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 32,767,726.29 | 30,908,597.01 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 25,712,632.06 | 25,712,632.06 |
| | | | APORTACIONES | 25,712,632.06 | 25,712,632.06 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|-----------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 11,044,890.84 | 9,199,768.76 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 1,845,122.08 | 2,633,381.50 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9,159,028.76 | 6,525,647.26 |
| | | | REVALÚOS | 40,740.00 | 40,740.00 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO..... | 36,757,522.90 | 34,912,400.82 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 36,939,131.11 | 35,003,013.46 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... | 36,939,131.11 | 35,003,013.46 |

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



[Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| | Origen | Aplicación |
|--|--------------|--------------|
| | ----- | ----- |
| ACTIVO | - | 1,936,117.65 |
| ACTIVO CIRCULANTE | - | 76,988.37 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 15,096.29 | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | - | 92,084.66 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS | - | - |
| ALMACENES | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | - | - |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | - | 1,859,129.28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | - | - |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | - | - |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | - | 1,179,562.45 |
| BIENES MUEBLES | - | 1,050,860.73 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | - | - |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 371,293.90 | - |
| ACTIVOS DIFERIDOS | - | - |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | - | - |
| PASIVO | 90,995.57 | - |
| PASIVO CIRCULANTE | 90,995.57 | - |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 71,414.06 | - |
| 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 | 19,581.51 | - |
| PASIVO NO CIRCULANTE | - | - |
| 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 | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 1,845,122.08 | - |

R

X

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| | Origen | Aplicación |
|--|--------------|------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | - |
| APORTACIONES | - | - |
| DONACIONES DE CAPITAL | - | - |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,845,122.08 | - |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | - | 788,259.42 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,633,381.50 | - |
| REVALÚOS | - | - |
| RESERVAS | - | - |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | - | - |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | - | - |

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



M. Rossainz Arcos
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

Andrés González Tamayo
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant. | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio / | TOTAL |
|--|--|--|---|--|---------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 | 25,712,632.06 | | | | 25,712,632.06 |
| Aportaciones | 25,712,632.06 | | | | 25,712,632.06 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 | | 6,566,387.26 | 2,633,381.50 | | 9,199,768.76 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 2,633,381.50 | | 2,633,381.50 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 6,525,647.26 | | | 6,525,647.26 |
| Revalúos | | 40,740.00 | | | 40,740.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 | 25,712,632.06 | 6,566,387.26 | 2,633,381.50 | 0.00 | 34,912,400.82 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 | 0.00 | | | | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | | | | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | | | | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 | 2,633,381.50 | -788,259.42 | 1,845,122.08 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 1,845,122.08 | 1,845,122.08 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,633,381.50 | -2,633,381.50 | 0.00 |
| Revalúos | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 | | | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 | 25,712,632.06 | 9,199,768.76 | 1,845,122.08 |
| | | | 0.00 |
| | | | 36,757,522.90 |

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



MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo final 4=(1+2-3) | Variación del periodo 5=(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | 35,003,013.46 | 54,436,816.76 | 52,500,699.11 | 36,939,131.11 | 1,936,117.65 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 4,094,416.45 | 50,670,956.94 | 50,593,968.57 | 4,171,404.82 | 76,988.37 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,592,790.91 | 32,550,036.72 | 32,565,133.01 | 3,577,694.62 | -15,096.29 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 501,625.54 | 18,119,586.22 | 18,027,501.56 | 593,710.20 | 92,084.66 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 1,334.00 | 1,334.00 | 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 PÉRDIDAS 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 | 30,908,597.01 | 3,765,859.82 | 1,906,730.54 | 32,767,726.29 | 1,859,129.28 |
| 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 | 28,020,406.04 | 2,714,999.09 | 1,535,436.64 | 29,199,968.49 | 1,179,562.45 |
| BIENES MUEBLES | 2,149,838.22 | 1,050,860.73 | 0.00 | 3,200,698.95 | 1,050,860.73 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 205,193.09 | 0.00 | 0.00 | 205,193.09 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -295,289.38 | 0.00 | 371,293.90 | -666,583.28 | -371,293.90 |
| 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 |

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




SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)



MONTERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------|------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 14,520,760.20 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 775,737.13 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 13,745,023.07 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 11,921,103.18 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,986,824.85 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,418,633.38 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,515,644.95 | 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 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 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,599,657.02 | 0.00 |



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|---------------|--------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 2,586,297.37 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 1,535,436.64 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 1,050,860.73 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -2,586,297.37 | 0.00 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 18,029,276.52 | 3,592,790.91 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 18,029,276.52 | 3,592,790.91 |
| APLICACIÓN | 18,057,732.46 | 0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 18,057,732.46 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -28,455.94 | 3,592,790.91 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -15,096.29 | 3,592,790.91 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 3,592,790.91 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 3,577,694.62 | 3,592,790.91 |

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



[Handwritten Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|---------|--|-------|------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---------|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 207.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 207.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---------|--|------------|------------|----------|----------|------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 593,502.78 | 357,939.23 | 0.00 | 0.00 | 235,563.55 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 593,502.78 | 357,939.23 | 0.00 | 0.00 | 235,563.55 |

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | |
|---------|---|------|
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método |
|---------|--|-------|--------|
| 1.1.5 | ALMACENES | 0.00 | |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|---------|---|-------|------|----------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---------|---|-------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 29,199,968.49 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 231,740.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |




SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | | | |
|---------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 16,086,934.31 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 5,441,528.97 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 7,439,765.21 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 3,200,698.95 | 371,293.90 | 666,583.28 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 153,555.78 | 29,804.48 | 62,601.01 | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,990.00 | 554.33 | 554.33 | Línea recta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,243,099.99 | 231,620.00 | 400,703.33 | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,799,053.18 | 109,315.09 | 202,724.61 | Línea recta |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| | TOTAL | 32,400,667.44 | 371,293.90 | 666,583.28 | |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|--|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 205,193.09 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 205,193.09 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 828,449.04 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 828,449.04 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | | | |
|---------|---|--------------|------|------|-------------|
| 1.2.7.9 | PAGADOS POR ADELANTADO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| | TOTAL | 1,033,642.13 | 0.00 | 0.00 | |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|---------|--|-------|----------|
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---------|---|------------|------------|----------|----------|-----------|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 134,551.55 | 133,625.47 | 924.59 | 0.00 | 1.49 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 27,366.85 | 27,366.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | | | | |
|---------|--|------------|------------|--------|------|------|
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 107,100.69 | 106,258.62 | 840.59 | 0.00 | 1.48 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 134,551.55 | 133,625.47 | 924.59 | 0.00 | 1.49 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | |
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

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



[Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN: | | |
|----------------------------|---|---------------|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 14,520,760.20 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 0.00 |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0.00 |
| 4.1.1.1.1 | DE PERSONAS FÍSICAS | 0.00 |
| 4.1.1.1.2 | DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES (PERSONAS MORALES) | 0.00 |
| 4.1.1.1.3 | NO CLASIFICABLES | 0.00 |
| 4.1.1.1.4 | IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS | 0.00 |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0.00 |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0.00 |
| 4.1.1.3.1 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 0.00 |
| 4.1.1.3.2 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | 0.00 |
| 4.1.1.3.3 | OTROS IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0.00 |
| 4.1.1.4.1 | IMPUESTO A LA IMPORTACIÓN | 0.00 |
| 4.1.1.4.2 | IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN | 0.00 |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | 0.00 |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0.00 |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 |
| 4.1.1.8 | IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | 0.00 |
| 4.1.2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 |
| 4.1.2.1.1 | CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES | 0.00 |
| 4.1.2.1.2 | CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES | 0.00 |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.2.2.1 | CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS | 0.00 |
| 4.1.2.2.2 | CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES | 0.00 |
| 4.1.2.2.3 | CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS | 0.00 |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | 0.00 |
| 4.1.2.3.1 | CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS | 0.00 |
| 4.1.2.3.2 | CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES | 0.00 |
| 4.1.2.3.3 | CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS | 0.00 |
| 4.1.2.3.4 | CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES | 0.00 |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.3 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 |
| 4.1.3.2 | CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.4 | DERECHOS | 0.00 |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | |
|------------|--|---------------|
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0.00 |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 0.00 |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | 0.00 |
| 4.1.5 | PRODUCTOS | 0.00 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 0.00 |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS | 775,737.13 |
| 4.1.6.2 | MULTAS | 0.00 |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | 0.00 |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS | 0.00 |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00 |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 775,737.13 |
| 4.1.6.8.1 | RECARGOS | 642,987.86 |
| 4.1.6.8.2 | MULTAS | 127,068.27 |
| 4.1.6.8.3 | ACTUALIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS | 5,681.00 |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 0.00 |
| 4.1.6.9.1 | ACTUALIZACIÓN DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS | 0.00 |
| 4.1.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 13,745,023.07 |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO | 0.00 |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC | 0.00 |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY | 13,745,023.07 |
| 4.1.7.4.1 | CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE | 275,454.60 |
| 4.1.7.4.2 | MANO DE OBRA INSTALACION DE LA TOMA DE AGUA | 245,769.89 |
| 4.1.7.4.3 | CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE | 160,723.02 |
| 4.1.7.4.4 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 4,169,812.69 |
| 4.1.7.4.5 | SERVICIOS DE DRENAJE | 1,230,653.85 |
| 4.1.7.4.6 | REZAGO DE AGUA POTABLE | 4,236,271.23 |
| 4.1.7.4.7 | REZAGO DE DRENAJE | 1,248,184.80 |
| 4.1.7.4.8 | CAMBIO DE PROPIETARIO | 11,900.00 |
| 4.1.7.4.9 | CONSTANCIAS DE NO ADEUDO/NO SERVICIO | 74,750.00 |
| 4.1.7.4.10 | RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE | 16,093.02 |
| 4.1.7.4.11 | RECONEXIÓN DE DRENAJE | 14,241.45 |
| 4.1.7.4.12 | PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTABLE | 1,583,974.78 |
| 4.1.7.4.13 | POR VENTA DE MEDIDORES | 5,172.42 |
| 4.1.7.4.14 | OTROS | 0.00 |
| 4.1.7.4.15 | REUBICACION DE AGUA / DRENAJE | 2,586.20 |
| 4.1.7.4.16 | DESASOLVE DE DRENAJE | 6,377.58 |
| 4.1.7.4.17 | PAGO ANTICIPADO DE DRENAJE | 463,057.54 |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | |
|---------|--|---------------|
| | DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANCI MONET C/PART EST MAY | |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANCI NO MONET C/PART EST MAY | 0.00 |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANCI PÚBLICOS C/PART EST MAY | 0.00 |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT. | 0.00 |
| | TOTAL | 14,520,760.20 |

EA-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|------------|---|-------|
| 4.2 | PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 0.00 |
| 4.2.1 | PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 0.00 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 |
| 4.2.1.1.1 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 |
| 4.2.1.1.2 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 |
| 4.2.1.1.3 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 0.00 |
| 4.2.1.1.4 | FONDO DE COMPENSACIÓN | 0.00 |
| 4.2.1.1.5 | FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS | 0.00 |
| 4.2.1.1.6 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | 0.00 |
| 4.2.1.1.7 | 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE | 0.00 |
| 4.2.1.1.8 | 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO | 0.00 |
| 4.2.1.1.9 | GASOLINAS Y DIÉSEL | 0.00 |
| 4.2.1.1.10 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 |
| 4.2.1.1.11 | FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 0.00 |
| 4.2.1.2.1 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | 0.00 |
| 4.2.1.2.2 | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | 0.00 |
| 4.2.1.2.3 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 0.00 |
| 4.2.1.2.4 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | 0.00 |
| 4.2.1.2.5 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES | 0.00 |
| 4.2.1.2.6 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS | 0.00 |
| 4.2.1.2.7 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL | 0.00 |
| 4.2.1.2.8 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 0.00 |
| 4.2.1.3.1 | CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | |
|-------------|---|------|
| 4.2.1.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | 0.00 |
| 4.2.1.3.3 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 |
| 4.2.1.3.4 | OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 0.00 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 0.00 |
| 4.2.1.4.1 | TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS | 0.00 |
| 4.2.1.4.2 | FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN | 0.00 |
| 4.2.1.4.3 | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS | 0.00 |
| 4.2.1.4.4 | FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS | 0.00 |
| 4.2.1.4.5 | OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS | 0.00 |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 0.00 |
| 4.2.1.5.1 | FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 0.00 |
| 4.2.1.5.2 | FONDO MINERO | 0.00 |
| 4.2.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 |
| 4.2.2.1.1 | CORRIENTES | 0.00 |
| 4.2.2.1.2 | DE CAPITAL | 0.00 |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 |
| 4.2.2.3.1 | RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 0.00 |
| 4.2.2.3.1.1 | CORRIENTES | 0.00 |
| 4.2.2.3.1.2 | DE CAPITAL | 0.00 |
| 4.2.2.3.2 | RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 |
| 4.2.2.3.2.1 | CORRIENTES | 0.00 |
| 4.2.2.3.2.2 | DE CAPITAL | 0.00 |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 4.2.2.5.1 | CORRIENTES | 0.00 |
| 4.2.2.5.2 | DE CAPITAL | 0.00 |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

EA-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza |
|-----------|---|-------|------------|
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | _____ |
| 4.3.1 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | _____ |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 0.00 | _____ |
| 4.3.1.1.1 | INTERNOS | 0.00 | _____ |
| 4.3.1.1.2 | EXTERNOS | 0.00 | _____ |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | _____ |
| 4.3.1.9.1 | INTERNOS | 0.00 | _____ |
| 4.3.1.9.2 | EXTERNOS | 0.00 | _____ |
| 4.3.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | _____ |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | _____ |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | _____ |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | _____ |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|---------------|---|------|--|
| 4.3.2.4 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | |
| 4.3.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | |
| 4.3.4 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | |
| 4.3.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | 0.00 | |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | 0.00 | |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | 0.00 | |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR | 0.00 | |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | |
| 4.3.9.9.1 | UTILIDAD POR VENTA DE BIENES PATRIMONIALES | 0.00 | |
| 4.3.9.9.1.1 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | |
| 4.3.9.9.1.2 | VENTA DE OBJETOS DE VALOR | 0.00 | |
| 4.3.9.9.1.3 | VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS | 0.00 | |
| 4.3.9.9.2 | RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA | 0.00 | |
| 4.3.9.9.2.1 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA | 0.00 | |
| 4.3.9.9.2.2 | VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA | 0.00 | |
| 4.3.9.9.3 | RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ | 0.00 | |
| 4.3.9.9.3.1 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | |
| 4.3.9.9.3.1.1 | INTERNOS | 0.00 | |
| 4.3.9.9.3.1.2 | EXTERNOS | 0.00 | |
| 4.3.9.9.3.2 | VENTA DE TÍTULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA | 0.00 | |
| 4.3.9.9.3.3 | VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

R

X

EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % |
|-------------|---|---------------|-------|
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 11,948,470.03 | 94.26 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 5,986,824.85 | 47.23 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 5,393,740.91 | 42.55 |
| 5.1.1.1.1 | DIETAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.1.1 | DIETAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.2 | HABERES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.2.1 | HABERES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.3 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 5,393,740.91 | 42.55 |
| 5.1.1.1.3.1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL DE BASE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.3.2 | SUELDO BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA | 5,393,740.91 | 42.55 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------------|------|
| 5.1.1.1.4 | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.1.4.1 | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.1.1 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.2 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.2.1 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.3 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.3.1 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.4 | RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR. | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.2.4.1 | RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR. | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 577,070.03 | 4.55 |
| 5.1.1.3.1 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.1.1 | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.1.2 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.2 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 493,474.33 | 3.89 |
| 5.1.1.3.2.1 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | 37,554.54 | 0.30 |
| 5.1.1.3.2.2 | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 455,919.79 | 3.60 |
| 5.1.1.3.3 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 83,595.70 | 0.66 |
| 5.1.1.3.3.1 | HORAS EXTRAORDINARIAS | 83,595.70 | 0.66 |
| 5.1.1.3.4 | COMPENSACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.1 | COMPENSACIONES POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.2 | COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROF. EN EDO. GRÁVIDO Y PERSONAL DOCENTE CON LICENCIA PREJUBILATORIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.3 | COMPENSACIÓN POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.4 | COMPENSACIÓN A DOCENTES, PEDAGÓGICAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.5 | COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.6 | COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.7 | COMPENSACIÓN POR ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.8 | SOBRESUELDOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.4.9 | OTRAS COMPENSACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.5 | SOBREHABERES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.5.1 | SOBREHABERES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.6 | ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.6.1 | ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.7 | HONORARIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.7.1 | HONORARIOS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.3.8 | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|--------------|-------|
| | CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES | | |
| 5.1.1.3.8.1 | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.1 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.1.1 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.2 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.2.1 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.3 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.3.1 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.4 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.4.4.1 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 16,013.91 | 0.13 |
| 5.1.1.5.1 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.1.1 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.2 | INDEMNIZACIONES | 16,013.91 | 0.13 |
| 5.1.1.5.2.1 | INDEMNIZACIONES POR SEPARACIÓN | 16,013.91 | 0.13 |
| 5.1.1.5.2.2 | INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTE EN EL TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.2.3 | PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.2.4 | INDEMNIZACIONES POR RIESGO DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.3 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.3.1 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4.1 | PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN Y SALUD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4.2 | GRATIFICACIONES GENÉRICAS DE EDUCACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4.3 | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.4.4 | HOMOLOGACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.5 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.5.1 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.9 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.9.1 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.9.2 | PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.5.9.3 | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.1 | ESTIMULOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.1.1 | ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.1.2 | ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.2 | RECOMPENSAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1.6.2.1 | RECOMPENSAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,418,633.38 | 11.19 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 107,870.19 | 0.85 |
| 5.1.2.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 79,322.86 | 0.63 |
| 5.1.2.1.1.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 79,322.86 | 0.63 |
| 5.1.2.1.2 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,273.10 | 0.01 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|---|-----------|------|
| 5.1.2.1.2.1 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,273.10 | 0.01 |
| 5.1.2.1.3 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.3.1 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.4 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 3,855.10 | 0.03 |
| 5.1.2.1.4.1 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 3,855.10 | 0.03 |
| 5.1.2.1.5 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 4,100.00 | 0.03 |
| 5.1.2.1.5.1 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 4,100.00 | 0.03 |
| 5.1.2.1.6 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 19,319.13 | 0.15 |
| 5.1.2.1.6.1 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 19,319.13 | 0.15 |
| 5.1.2.1.7 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.7.1 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.8 | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.8.1 | REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.8.2 | REGISTRO E IDENTIFICACIÓN VEHICULAR | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.1.8.3 | ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 35,417.25 | 0.28 |
| 5.1.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 35,293.55 | 0.28 |
| 5.1.2.2.1.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.1.2 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE REALICEN LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.1.3 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 35,293.55 | 0.28 |
| 5.1.2.2.1.4 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN AFECTADA EN CASO DE DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.1.5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE SITUACIONES CONTINGENTES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.1.6 | PROD. ALIMENTICIOS ASOCIADO A LA PREST. DE SERV. PUB. DE SALUD, EDU., DE REINSECCIÓN SOCIAL Y OTRAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.2 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.2.3 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 123.70 | 0.00 |
| 5.1.2.2.3.1 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 123.70 | 0.00 |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.1.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.2 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.2.1 | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------------|------|
| 5.1.2.3.3.1 | ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.4 | ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.4.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.5.1 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.6 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.6.1 | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.7 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.7.1 | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.8 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.8.1 | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.9 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.3.9.1 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 433,614.12 | 3.42 |
| 5.1.2.4.1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 50,560.14 | 0.40 |
| 5.1.2.4.1.1 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 50,560.14 | 0.40 |
| 5.1.2.4.2 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 48,155.14 | 0.38 |
| 5.1.2.4.2.1 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 48,155.14 | 0.38 |
| 5.1.2.4.3 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.3.1 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.4 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 1,922.07 | 0.02 |
| 5.1.2.4.4.1 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 1,922.07 | 0.02 |
| 5.1.2.4.5 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 560.34 | 0.00 |
| 5.1.2.4.5.1 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 560.34 | 0.00 |
| 5.1.2.4.6 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 14,599.98 | 0.12 |
| 5.1.2.4.6.1 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 14,599.98 | 0.12 |
| 5.1.2.4.7 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 188,913.09 | 1.49 |
| 5.1.2.4.7.1 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 188,913.09 | 1.49 |
| 5.1.2.4.8 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.8.1 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 128,903.36 | 1.02 |
| 5.1.2.4.9.1 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 128,903.36 | 1.02 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 247,553.72 | 1.95 |
| 5.1.2.5.1 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 453.45 | 0.00 |

Handwritten signature or mark in blue ink.

Handwritten signature or mark in blue ink.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------------|------|
| 5.1.2.5.1.1 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 453.45 | 0.00 |
| 5.1.2.5.2 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.2.1 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.3 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,827.06 | 0.06 |
| 5.1.2.5.3.1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,827.06 | 0.06 |
| 5.1.2.5.4 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,262.93 | 0.01 |
| 5.1.2.5.4.1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 1,262.93 | 0.01 |
| 5.1.2.5.4.2 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.5 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.5.1 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.5.6 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 236,639.21 | 1.87 |
| 5.1.2.5.6.1 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 236,639.21 | 1.87 |
| 5.1.2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 1,371.07 | 0.01 |
| 5.1.2.5.9.1 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 1,371.07 | 0.01 |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,485.04 | 2.77 |
| 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,485.04 | 2.77 |
| 5.1.2.6.1.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. PUB. | 349,948.16 | 2.76 |
| 5.1.2.6.1.2 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.6.1.3 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.6.1.4 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 536.88 | 0.00 |
| 5.1.2.6.2 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.6.2.1 | CARBÓN Y SUS DERIVADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 91,572.65 | 0.72 |
| 5.1.2.7.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 83,873.19 | 0.66 |
| 5.1.2.7.1.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 83,873.19 | 0.66 |
| 5.1.2.7.2 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7,522.96 | 0.06 |
| 5.1.2.7.2.1 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 7,522.96 | 0.06 |
| 5.1.2.7.3 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.7.3.1 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.7.4 | PRODUCTOS TEXTILES | 176.50 | 0.00 |
| 5.1.2.7.4.1 | PRODUCTOS TEXTILES | 176.50 | 0.00 |
| 5.1.2.7.5 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.7.5.1 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.8.1 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.8.1.1 | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.8.2 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|---|--------------|-------|
| 5.1.2.8.2.1 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.8.3 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.8.3.1 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 152,120.41 | 1.20 |
| 5.1.2.9.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 58,101.76 | 0.46 |
| 5.1.2.9.1.1 | HERRAMIENTAS MENORES | 58,101.76 | 0.46 |
| 5.1.2.9.2 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 875.21 | 0.01 |
| 5.1.2.9.2.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 875.21 | 0.01 |
| 5.1.2.9.3 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,017.24 | 0.01 |
| 5.1.2.9.3.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,017.24 | 0.01 |
| 5.1.2.9.4 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,087.17 | 0.07 |
| 5.1.2.9.4.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 9,087.17 | 0.07 |
| 5.1.2.9.5 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.5.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.6 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 57,289.91 | 0.45 |
| 5.1.2.9.6.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 57,289.91 | 0.45 |
| 5.1.2.9.7 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.7.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2.9.8 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 19,618.28 | 0.15 |
| 5.1.2.9.8.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 19,618.28 | 0.15 |
| 5.1.2.9.9 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 6,130.84 | 0.05 |
| 5.1.2.9.9.1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 6,130.84 | 0.05 |
| 5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 4,543,011.80 | 35.84 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 3,740,331.16 | 29.51 |
| 5.1.3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,729,536.55 | 29.42 |
| 5.1.3.1.1.1 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,729,536.55 | 29.42 |
| 5.1.3.1.1.2 | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.2 | GAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.2.1 | GAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.3 | AGUA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.3.1 | SERVICIO DE AGUA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.3.2 | SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.3.3 | SERVICIO DE AGUA EN SITUACIONES DE | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|---|------------|------|
| | EMERGENCIA | | |
| 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 10,281.69 | 0.08 |
| 5.1.3.1.4.1 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 10,281.69 | 0.08 |
| 5.1.3.1.5 | TELEFONÍA CELULAR | 512.92 | 0.00 |
| 5.1.3.1.5.1 | TELEFONÍA CELULAR | 512.92 | 0.00 |
| 5.1.3.1.6 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.6.1 | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.6.2 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.7 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.7.1 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.7.2 | SERVICIOS DE REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.8 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.8.1 | SERVICIO POSTAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.8.2 | SERVICIO TELEGRÁFICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.9 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.9.1 | SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.9.2 | SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.1.9.3 | OTROS SERVICIOS INTEGRALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 243,420.00 | 1.92 |
| 5.1.3.2.1 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.1.1 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.2 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.2.1 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.3 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 43,320.00 | 0.34 |
| 5.1.3.2.3.1 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.3.2 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS | 43,320.00 | 0.34 |
| 5.1.3.2.3.3 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.4 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.4.1 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.5 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.5.1 | ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. PUB. Y LA OPER. DE PROG. | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.5.2 | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV. ADMIN. | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.5.3 | ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESASTRES NATURALES Y EVENTUALIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.5.4 | ARRENDAMIENTO TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.6 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 139,100.00 | 1.10 |
| 5.1.3.2.6.1 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 139,100.00 | 1.10 |
| 5.1.3.2.7 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 55,000.00 | 0.43 |
| 5.1.3.2.7.1 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 55,000.00 | 0.43 |
| 5.1.3.2.8 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|---------------|---|-----------|------|
| 5.1.3.2.8.1 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.2.9 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 0.05 |
| 5.1.3.2.9.1 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 6,000.00 | 0.05 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 60,832.69 | 0.48 |
| 5.1.3.3.1 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 30,300.00 | 0.24 |
| 5.1.3.3.1.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES | 300.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.1.2 | OTROS SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | 30,000.00 | 0.24 |
| 5.1.3.3.2 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.2.1 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.3 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 1,309.49 | 0.01 |
| 5.1.3.3.3.1 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA | 1,309.49 | 0.01 |
| 5.1.3.3.3.1.1 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.3.1.2 | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.3.1.3 | SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.3.1.4 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS | 1,309.49 | 0.01 |
| 5.1.3.3.4 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,310.35 | 0.03 |
| 5.1.3.3.4.1 | CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL | 4,310.35 | 0.03 |
| 5.1.3.3.4.2 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.5 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.5.1 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.6 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 24,612.85 | 0.19 |
| 5.1.3.3.6.1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.6.2 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 20,549.85 | 0.16 |
| 5.1.3.3.6.3 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS Y PAPELERÍA OFICIAL | 3,783.00 | 0.03 |
| 5.1.3.3.6.4 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 280.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.6.5 | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMON. DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.6.6 | SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.7 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.7.1 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.8 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.8.1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.9 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 300.00 | 0.00 |
| 5.1.3.3.9.1 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 300.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 57,746.15 | 0.46 |
| 5.1.3.4.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 648.33 | 0.01 |
| 5.1.3.4.1.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 648.33 | 0.01 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------------|------|
| 5.1.3.4.2 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.2.1 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.3 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.3.1 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.4 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.4.1 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.5 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 45,136.61 | 0.36 |
| 5.1.3.4.5.1 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 45,136.61 | 0.36 |
| 5.1.3.4.5.2 | SEGUROS CONTRA DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.6 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.6.1 | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.7 | FLETES Y MANIOBRAS | 11,961.21 | 0.09 |
| 5.1.3.4.7.1 | FLETES Y MANIOBRAS | 11,961.21 | 0.09 |
| 5.1.3.4.8 | COMISIONES POR VENTAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.8.1 | COMISIONES POR VENTAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.9 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.4.9.1 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 129,452.70 | 1.02 |
| 5.1.3.5.1 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 100,443.80 | 0.79 |
| 5.1.3.5.1.1 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,810.35 | 0.02 |
| 5.1.3.5.1.2 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MENOR DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 97,633.45 | 0.77 |
| 5.1.3.5.2 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.2.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.3 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.3.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.4 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.4.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.5 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,057.18 | 0.20 |
| 5.1.3.5.5.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,057.18 | 0.20 |
| 5.1.3.5.6 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|---|----------|------|
| 5.1.3.5.6.1 | DEFENSA Y SEGURIDAD REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.7 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 3,951.72 | 0.03 |
| 5.1.3.5.7.1 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 3,951.72 | 0.03 |
| 5.1.3.5.7.2 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECÍFICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.7.3 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.8 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.8.1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.9 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.5.9.1 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 6,959.84 | 0.05 |
| 5.1.3.6.1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES | 6,959.84 | 0.05 |
| 5.1.3.6.1.1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVIDAD. GUBERNAMENTALES | 6,959.84 | 0.05 |
| 5.1.3.6.2 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.2.1 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.3 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.3.1 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.4 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.4.1 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.5 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.5.1 | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.6 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.6.1 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.9 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.6.9.1 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 3,138.01 | 0.02 |
| 5.1.3.7.1 | PASAJES AÉREOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.1.1 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.1.2 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.2 | PASAJES TERRESTRES | 31.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
 CUENTA PÚBLICA 2022
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------------|------|
| 5.1.3.7.2.1 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | 31.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.2.2 | PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.3 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.3.1 | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.4 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.4.1 | AUTOTRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.5 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 2,981.01 | 0.02 |
| 5.1.3.7.5.1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 2,981.01 | 0.02 |
| 5.1.3.7.6 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.6.1 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.7 | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.7.1 | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.8 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.8.1 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS NACIONALES EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.8.2 | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCION | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.9 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 126.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.9.1 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 126.00 | 0.00 |
| 5.1.3.7.9.2 | GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 103,219.04 | 0.81 |
| 5.1.3.8.1 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.1.1 | GASTOS DE CEREMONIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.2 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 69,988.01 | 0.55 |
| 5.1.3.8.2.1 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 59,734.35 | 0.47 |
| 5.1.3.8.2.2 | GASTOS DE ORDEN CULTURAL | 10,253.66 | 0.08 |
| 5.1.3.8.3 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.3.1 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.4 | EXPOSICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.4.1 | EXPOSICIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.8.5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 33,231.03 | 0.26 |
| 5.1.3.8.5.1 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 33,231.03 | 0.26 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 197,912.21 | 1.56 |
| 5.1.3.9.1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 8,000.00 | 0.06 |
| 5.1.3.9.1.1 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 8,000.00 | 0.06 |
| 5.1.3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,305.36 | 0.08 |
| 5.1.3.9.2.1 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 10,305.36 | 0.08 |
| 5.1.3.9.2.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.3 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.3.1 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4.1 | LAUDOS LABORALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4.2 | INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.4.3 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES DE AUTORIDAD COMPETENTE | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.5 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.5.1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.6 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.6.1 | PÉRDIDAS DEL ERARIO ESTATAL | 0.00 | 0.00 |

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|---------------|---|------------|------|
| 5.1.3.9.6.2 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.8 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 179,606.85 | 1.42 |
| 5.1.3.9.8.1 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 179,606.85 | 1.42 |
| 5.1.3.9.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.9.1 | GASTOS POR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON EL GOBERNADOR ELECTO | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.9.2 | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.3.9.9.3 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.2 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.2.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.2.2 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.2.3 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.2.4 | ASIGNACIONES PRES. AL PODER LEGISLATIVO PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.2.5 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.2.6 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.2.7 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.3 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.3.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.3.2 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.3.3 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.3.4 | ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.3.5 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.3.6 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.1.3.7 | ASIGNACIONES PRES. AL PODER JUDICIAL PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|---|------|------|
| | PROVISIONES | | |
| 5.2.1.1.4 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.1 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.2 | ASIGNACIONES PRES. A ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.3 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.4 | ASIG. PRES. A ORG CONST. AUTÓNOMOS PARA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.5 | ASIG. PRES. A ORG. CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.6 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.1.4.7 | ASIG. PRES. A ORG. CONST. AUTÓNOMOS PARA INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.1 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.2 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.3 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.4 | TRANS. INT. A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA. PARA TRANS., ASIG., SUB. Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.5 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINAN. PARA MUEB., INMUEB. E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.6 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.5.7 | TRANS. INTERNAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA, PARA INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.6 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.6.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.7 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y | 0.00 | 0.00 |

214

X

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------|------|
| | NO FINANCIERAS | | |
| 5.2.1.2.7.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.8 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.8.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.9 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1.2.9.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.1 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.2 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.3 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.4 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINE. PARA TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.5 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MUEB., INMU. E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.6 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.1.7 | TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR. Y NO FINA. PARA INV. FINA. Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.1 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS PERSONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.2 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINANCIERAS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.3 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA SERVICIOS GRAL. | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.4 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA TRANS, ASIG, SUB Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.5 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA | 0.00 | 0.00 |

DR
X

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|---|------|------|
| 5.2.2.1.2.6 | MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.2.7 | TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPR. Y NO FINA. PARA INV. FINA. Y OTRAS PROV. | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.3 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.1.3.1 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2.1 | PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTASEG) | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2.2 | TRANSFERENCIAS PARA LA INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2.3 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2.2.4 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.1 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.1.1 | SUBSIDIOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR PRIMARIO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.1.2 | OTROS SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.2 | SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.2.1 | FOMENTO A PROYECTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.3 | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.3.1 | SUBSIDIO A LA INVERSIÓN ECONÓMICA EN EL ESTADO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.3.2 | SUBSIDIO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL ESTADO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.3.3 | OTROS SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.4 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.4.1 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5 | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.5.1 | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.6 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.6.1 | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.1 | SUBSIDIOS A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.2 | SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA CON PARI PASSU | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.3 | SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS CON PARI PASSU | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.8.4 | SUBSIDIOS A MUNICIPIOS PARA INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.9 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.1.9.1 | OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------|------|
| 5.2.3.2.7 | SUBVENCIONES AL CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3.2.7.1 | SUBVENCIONES AL CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.1 | AYUDA A PRELIBERADOS Y MENORES INFRACTORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.2 | AYUDA PARA GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.3 | AYUDAS EN MATERIA DE SALUD | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.4 | AYUDAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.5 | AYUDAS EN MATERIA DE BIENESTAR | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.6 | AYUDAS EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.7 | AYUDAS EN MATERIA DE FORMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.8 | AYUDA EN MATERIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.1.9 | OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2 | BECAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2.1 | AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.2.2 | AYUDAS A PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.3.1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.4 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.4.1 | APOYOS A ACTIVIDADES ACADÉMICAS O CIENTÍFICAS, AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.4.2 | APOYOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.5 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.5.1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.5.2 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.5.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.5.4 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.5.5 | AYUDAS SOCIALES A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN LAS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.6 | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.6.1 | AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.7 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.3.7.1 | AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.4.1 | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4.4.2 | AYUDAS POR OTROS SINIESTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 |

21

Y

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------|------|
| 5.2.5.1.1 | PENSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.2.1 | JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5.9.1 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.1 | EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.1.1 | EJECUTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.2 | LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.2.1 | LEGISLATIVO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.3 | JUDICIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.1.3.1 | JUDICIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.1 | NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.1.1 | NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.2 | EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.2.1 | EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.3 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.3.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.4 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.6.2.4.1 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.7.1.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1.2 | DONATIVOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1.3 | DONATIVOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1.4 | DONATIVOS A INSTITUCIONES DE SALUD SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.1.5 | DONATIVOS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NO COMPRENDIDAS EN LAS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.2.1 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.3.1 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.4.1 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------|------|
| 5.2.8.5.1 | DONATIVOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1.1 | TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1.1.1 | TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1.2 | TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.1.2.1 | TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.9.2.1 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| 5.3 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.1 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.1.1 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.2 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.2.1 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.4 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.4.1 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.5 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.5.1 | OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.6 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.1.6.1 | CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2.1 | PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.1.2.2 | FONDO COMPENSATORIO A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2 | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.1.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.2 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.4 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.4.1 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.5 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.1.5.1 | APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.2.2.1 | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-------------|--|------|------|
| | MUNICIPAL | | |
| 5.3.2.2.2 | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3 | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.1.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2.2.1 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2.3 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.3.3.2.3.1 | OTROS CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.2 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.2.1 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.3 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.1.3.1 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.4 | INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.4.1 | INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.5 | INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.5.1 | INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.6 | INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.6.1 | INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.7 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.7.1 | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.8 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.1.2.8.1 | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.1.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.2.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.1.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.3.2.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1.1 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)


| | | | |
|-------------|---|------------|------|
| | PÚBLICA INTERNA | | |
| 5.4.4.1.1.1 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1.2 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.4.1.2.1 | COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.1.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.5.2.1 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 371,293.90 | 2.93 |
| 5.5.1 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 371,293.90 | 2.93 |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 371,293.90 | 2.93 |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2 | PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9 | OTROS GASTOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | |
|-----------|---|---------------|--------|
| | EN VALORES NEGOCIABLES | | |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 5.5.9.9.1 | DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES | 0.00 | 0.00 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 355,874.19 | 2.81 |
| 5.6.1 | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 355,874.19 | 2.81 |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 355,874.19 | 2.81 |
| 5.6.1.1.1 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.2 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.3 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.4 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | 355,874.19 | 2.81 |
| 5.6.1.1.5 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.6 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.7 | INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES | 0.00 | 0.00 |
| 5.6.1.1.9 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 12,675,638.12 | 100.00 |

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


MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL


ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE MEGRETE

DIRECCIÓN GENERAL

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Variación | Saldo Final | Tipo | Naturaleza |
|--------|--|---------------|-----------|---------------|------|------------|
| 3.1.1 | APORTACIONES | 25,712,632.06 | 0.00 | 25,712,632.06 | | |
| 3.1.2 | DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | TOTAL | 25,712,632.06 | 0.00 | 25,712,632.06 | | |

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Variación | Saldo Final | Procedencia |
|---------|---|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 2,633,381.50 | -788,259.42 | 1,845,122.08 | |
| 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,525,647.26 | 2,633,381.50 | 9,159,028.76 | |
| 3.2.3 | REVALÚOS | 40,740.00 | 0.00 | 40,740.00 | |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 40,740.00 | 0.00 | 40,740.00 | |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | TOTAL | 9,199,768.76 | 1,845,122.08 | 11,044,890.84 | |

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



MONSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
 CUENTA PÚBLICA 2022
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto | | 2022 | 2021 |
|----------|--|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 | EFFECTIVO | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 3,577,694.62 | 3,592,790.91 |
| 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.6 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.9 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | TOTAL | 3,577,694.62 | 3,592,790.91 |

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

| Concepto | | Adquisición | Pagos |
|----------|---|--------------|--------------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,535,436.64 | 1,535,436.64 |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 355,874.19 | 355,874.19 |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 1,179,562.45 | 1,179,562.45 |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 1,050,860.73 | 1,050,860.73 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 68,208.50 | 68,208.50 |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 4,990.00 | 4,990.00 |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 977,662.23 | 977,662.23 |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,586,297.37 | 2,586,297.37 |



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| Concepto | 2022 | 2021 | |
|----------|---|--------------|----------------|
| 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 1,845,122.08 | 2,633,381.50 |
| | (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 754,534.94 | 189,966.80 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5.5 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 371,293.90 | 189,966.80 |
| 5.6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 355,874.19 | 0.00 |
| 2.1.1 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 27,366.85 | 0.00 |
| | (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO | 0.00 | 2,823,348.30 |
| 4.x | INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 13,914,466.94 |
| 1x,5x | GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES | 0.00 | -11,091,118.64 |
| 1.1.2 | INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| | (=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,599,657.02 | 0.00 |

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



[Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|--|---------------|-------|-------|-------------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1 | VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.1 | VALORES EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.2 | CUSTODIA DE VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.1.3 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.4 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.1.5 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.1.6 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.2 | EMISIÓN DE OBLIGACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.1 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.2 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.3 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.2.4 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.5 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.2.6 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.3 | AVALES Y GARANTÍAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.1 | AVALES AUTORIZADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.2 | AVALES FIRMADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.3.3 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.4 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.3.5 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.3.6 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.4 | JUICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.4.1 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.4.2 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.5 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.5.1 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.5.2 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.6 | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.1 | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.2 | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |

VR 

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| | | | | | |
|-------|---|------|------|------|----------|
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.7 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.7.1 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X | BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.1 | BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.2 | CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.3 | BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.4 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.5 | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.6 | CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--------|---|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 122,643,594.44 | 122,643,594.44 | 0.00 (a) |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 43,787,422.65 | 43,787,422.65 | 0.00 (a) |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 14,430,465.61 | 0.00 | 14,430,465.61 (d) |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 14,520,760.20 | 14,745,902.25 | 225,142.05 (a) |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 0.00 | 315,436.64 | 0.00 | 315,436.64 (d) |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 14,520,760.20 | 14,520,760.20 | 0.00 (a) |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 14,520,760.20 | 14,520,760.20 (a) |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 78,856,171.79 | 78,856,171.79 | 0.00 (d) |
| 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 0.00 | 14,430,465.61 | 14,430,465.61 (a) |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 0.00 | 17,758,869.07 | 17,547,734.22 | 211,134.85 (d) |
| 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00 | 3,012,966.82 | 3,328,403.46 | 315,436.64 (a) |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 14,534,767.40 | 14,534,767.40 | 0.00 (d) |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 27,366.85 (d) |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 | 14,507,400.55 | 14,507,400.55 | 0.00 (d) |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 0.00 | 14,507,400.55 | 0.00 | 14,507,400.55 (d) |

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



[Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Bilateral | | | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores | | | 0.00 | 0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | | | 90,612.64 | 181,608.21 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 90,612.64 | 181,608.21 |

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



[Handwritten Signature]

MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

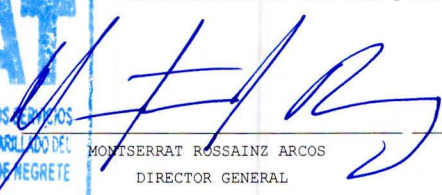
[Handwritten Signature]

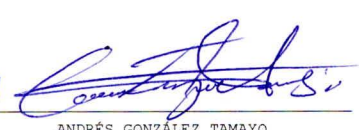
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2022



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


MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL


ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Ingreso Devengado (4) | Ingreso Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 643,409.96 | 0.00 | 643,409.96 | 775,737.13 | 775,737.13 | 132,327.17 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 13,787,055.65 | 0.00 | 13,787,055.65 | 13,745,023.07 | 13,745,023.07 | -42,032.58 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 315,436.64 | 315,436.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| TOTAL | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,520,760.20 | 14,520,760.20 | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | | | Ingresos Excedentes | | 90,294.59 |
| | | | | ===== | | ===== |



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso Estimado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Ingreso Devengado (4) | Ingreso Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 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 | 13,787,055.65 | 0.00 | 13,787,055.65 | 13,745,023.07 | 13,745,023.07 | -42,032.58 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 13,787,055.65 | 0.00 | 13,787,055.65 | 13,745,023.07 | 13,745,023.07 | -42,032.58 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 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 TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso Estimado (1) | Ampliaciones/ Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Ingreso Devengado (4) | Ingreso Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 315,436.64 | 315,436.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 315,436.64 | 315,436.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| TOTAL | 13,787,055.65 | 315,436.64 | 14,102,492.29 | 13,745,023.07 | 13,745,023.07 | |
| ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | | | | Ingresos Excedentes | 0.00 |
| | | | | | ===== | ===== |

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



[Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ BUCOS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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 | SECTOR PUBLICO MUNICIPAL | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |
| 3.1 | SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |
| 3.1.1 | GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |
| 3.1.1.2 | ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |
| 3.1.1.2.27 | SISTEMA OP. DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUN DE TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |
| 000 | RAMO GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0001 | DIRECCION GENERAL | 761,600.98 | 55,504.08 | 817,105.06 | 788,030.25 | 788,030.25 | 29,074.81 |
| 0002 | GERENCIA DE FINANZAS | 1,687,233.51 | 108,118.61 | 1,795,352.12 | 1,777,037.57 | 1,749,670.72 | 18,314.55 |
| 0003 | GERENCIA COMERCIAL | 1,061,120.80 | -97,552.46 | 963,568.34 | 906,266.79 | 906,266.79 | 57,301.55 |
| 0004 | GERENCIA DE OPERACIÓN | 9,764,026.34 | 485,095.85 | 10,249,122.19 | 10,175,773.31 | 10,175,773.31 | 73,348.88 |
| 0005 | GERENCIA DE ADMINISTRACION | 1,156,483.98 | -235,729.44 | 920,754.54 | 887,659.48 | 887,659.48 | 33,095.06 |
| TOTAL DEL GASTO | | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |



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

[Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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 GASTO CORRIENTE | 13,550,721.38 | -1,399,521.56 | 12,151,199.82 | 11,948,470.03 | 11,921,103.18 | 202,729.79 |
| 2 GASTO DE CAPITAL | 879,744.23 | 1,714,958.20 | 2,594,702.43 | 2,586,297.37 | 2,586,297.37 | 8,405.06 |
| 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 |
| TOTAL DEL GASTO | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |

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



[Handwritten Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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 | 6,057,684.19 | 0.00 | 6,057,684.19 | 5,986,824.85 | 5,986,824.85 | 70,859.34 |
| 1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 5,419,506.40 | -21,775.05 | 5,397,731.35 | 5,393,740.91 | 5,393,740.91 | 3,990.44 |
| 1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 575,163.88 | 50,977.62 | 626,141.50 | 577,070.03 | 577,070.03 | 49,071.47 |
| 1.4 SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 63,013.91 | -29,203.57 | 33,810.34 | 16,013.91 | 16,013.91 | 17,796.43 |
| 1.6 PREVISIONES | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 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 | 1,407,605.24 | 84,469.20 | 1,492,074.44 | 1,418,633.38 | 1,418,633.38 | 73,441.06 |
| 2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 84,447.26 | 38,850.00 | 123,297.26 | 107,870.19 | 107,870.19 | 15,427.07 |
| 2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 37,192.00 | 0.00 | 37,192.00 | 35,417.25 | 35,417.25 | 1,774.75 |
| 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 | 568,705.18 | -100,568.56 | 468,136.62 | 433,614.12 | 433,614.12 | 34,522.50 |
| 2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 159,231.65 | 95,498.25 | 254,729.90 | 247,553.72 | 247,553.72 | 7,176.18 |
| 2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 350,667.99 | 600.00 | 351,267.99 | 350,485.04 | 350,485.04 | 782.95 |
| 2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 90,488.93 | 2,342.49 | 92,831.42 | 91,572.65 | 91,572.65 | 1,258.77 |
| 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 | 116,872.23 | 47,747.02 | 164,619.25 | 152,120.41 | 152,120.41 | 12,498.84 |
| 3 SERVICIOS GENERALES | 4,865,431.95 | -263,990.76 | 4,601,441.19 | 4,543,011.80 | 4,515,644.95 | 58,429.39 |
| 3.1 SERVICIOS BÁSICOS | 3,290,630.81 | 450,977.49 | 3,741,608.30 | 3,740,331.16 | 3,740,331.16 | 1,277.14 |
| 3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 174,675.00 | 78,738.40 | 253,413.40 | 243,420.00 | 243,420.00 | 9,993.40 |
| 3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 339,154.17 | -252,769.66 | 86,384.51 | 60,832.69 | 60,832.69 | 25,551.82 |
| 3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | 51,338.50 | 12,361.21 | 63,699.71 | 57,746.15 | 57,746.15 | 5,953.56 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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) |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| COMERCIALES | | | | | | |
| 3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 720,798.35 | -589,067.60 | 131,730.75 | 129,452.70 | 129,452.70 | 2,278.05 |
| 3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 3,119.84 | 6,000.00 | 9,119.84 | 6,959.84 | 6,959.84 | 2,160.00 |
| 3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 4,943.35 | 124.00 | 5,067.35 | 3,138.01 | 3,138.01 | 1,929.34 |
| 3.8 SERVICIOS OFICIALES | 66,545.65 | 44,861.95 | 111,407.60 | 103,219.04 | 103,219.04 | 8,188.56 |
| 3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES | 214,226.28 | -15,216.55 | 199,009.73 | 197,912.21 | 170,545.36 | 1,097.52 |
| 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 879,744.23 | 179,521.56 | 1,059,265.79 | 1,050,860.73 | 1,050,860.73 | 8,405.06 |
| 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 76,390.00 | -1,468.44 | 74,921.56 | 68,208.50 | 68,208.50 | 6,713.06 |
| 5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 4,990.00 | 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 | 803,354.23 | 176,000.00 | 979,354.23 | 977,662.23 | 977,662.23 | 1,692.00 |
| 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 |
| 6 INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 1,535,436.64 | 1,535,436.64 | 1,535,436.64 | 1,535,436.64 | 0.00 |

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 0.00 | 355,874.19 | 355,874.19 | 355,874.19 | 355,874.19 | 0.00 |
| 6.2 OBRA PÚBLICA | 0.00 | 1,179,562.45 | 1,179,562.45 | 1,179,562.45 | 1,179,562.45 | 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 | 1,220,000.00 | -1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,220,000.00 | -1,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 FINANCIEROS | 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 | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |





SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

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




MONTSERRAT ROSSAÍNZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL


ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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 GOBIERNO | 4,666,439.27 | -154,460.93 | 4,511,978.34 | 4,368,703.78 | 4,341,336.93 | 143,274.56 |
| 1.1 LEGISLACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 4,666,439.27 | -154,460.93 | 4,511,978.34 | 4,368,703.78 | 4,341,336.93 | 143,274.56 |
| 1.4 RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 SEGURIDAD NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | 9,764,026.34 | 469,897.57 | 10,233,923.91 | 10,166,063.62 | 10,166,063.62 | 67,860.29 |
| 2.1 PROTECCION AMBIENTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 9,764,026.34 | 469,897.57 | 10,233,923.91 | 10,166,063.62 | 10,166,063.62 | 67,860.29 |
| 2.3 SALUD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 EDUCACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 PROTECCION SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 DESARROLLO ECONOMICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.6 COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 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 TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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) |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |

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



[Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Coloc A | Amortización B | Endeudamiento Neto C = A - B |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



[Handwritten Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
ANDRÉS GONZALEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

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



[Handwritten Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)


| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2) | 14,430,465.61 | 14,520,760.20 | 14,520,760.20 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal | 14,430,465.61 | 14,520,760.20 | 14,520,760.20 |
| II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4) | 14,430,465.61 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal | 14,430,465.61 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00 | -14,007.20 | 13,359.65 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|-----------------------|------------|----------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0.00 | -14,007.20 | 13,359.65 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) | 0.00 | -14,007.20 | 13,359.65 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A. Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Amortización de la deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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


MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL


ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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) |
|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Programas | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o | | | | | | |
| Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| S Sujetos a Reglas de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| U Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |
| E Prestación de Servicios Públicos | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |
| B Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| W Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Y Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 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 TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2022
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(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) |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 14,430,465.61 | 315,436.64 | 14,745,902.25 | 14,534,767.40 | 14,507,400.55 | 211,134.85 |



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

[Signature]
MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE FINANCIERO

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

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CÓDIGO | NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|--------------|---|--|---------------------|
| 12400 | BIENES MUEBLES | | 3,200,698.95 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 153,555.78 |
| | AF/SUBADMN/MOBOF/001 | ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES COLOR GRIS | 1,000.00 |
| | AF/CAJ/MOBOF/10 | MOSTRADOR DE MADERA COLOR CAFÉ CON 6 CAJONES, 6 PUERTAS Y UN CRISTAL | 1,320.00 |
| | AF/DG/MOBOF/15 | CUADRO MEDIANO CON TARIFAS VIGENTES | 250.00 |
| | AF/CAJ/MOBOF/17 | 1 BANCO DE MADERA GRANDE COLOR CAFÉ | 150.00 |
| | AF/GCOM/MOBOF/20 | 1 GUILLOTINA COLOR CREMA BOSTON 2652 | 200.00 |
| | AF/DG/MOBOF/24 | CONJUNTO DIRECTIVO ESCRITORIO DE ARCO PARA OFICINA | 9,565.60 |
| | AF/DG/MOBOF/25 | MESA PARA SALA DE JUNTAS DE MADERA COLOR CAFÉ | 8,190.00 |
| | AF/SUBADMN/MOBOF/26 | ESCRITORIO DE MADERA OFICINA | 6,897.00 |
| | AF/DG/EQCOMPTEC/08 | LED ANDROID TV 60 HZ TCL 32" HD HDR | 3,188.81 |
| | AF/DG/EQCOMPTEC/07 | LED ANDROID TV 4K 120 HZ SHARP 60" UHD HDR | 9,912.93 |
| | AF/GOPT/EQCOMP/06 | EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE ACTEK, SAMSUNG, ACTEK, ICON | 2,495.00 |
| | AF/GCONT/EQCOMP/10 | IMPRESORA J200 BROTHER | 3,300.00 |
| | AF/CAJ/EQCOMP/12 | CPU ENSAMBLADO | 3,671.55 |
| | AF/GCONT/EQCOMP/13 | CPU ENSAMBLADO | 3,671.55 |
| | AF/CAJ/EQCOMP/11 | COPIADORA DIGITAL RICOH MODELO AFICIO MP201 | 16,094.83 |
| | AF/CAJ/EQCOMP/08 | CPU ENSAMBLE CORE i3 10100 3.6 GHZ MOTHER GYGABITE H410M, MEMORIA 8GB DDR4, HD SSD 480 | 6,390.00 |
| | AF/CAJ/EQCOMPTEC/32 | CPU ENSAMBLADO CORE i5 9400 2.9/4.1 GHZ, MOTHER ASUS H310M, 16 GB DDR4, HDD 980 GB. | 9,050.00 |
| | AF/GD/EQCOMP/2022 | LAPTOP ACER A515-54-39BR ASPIRE 5 | 12,629.31 |
| | AF/GC/EQCOMP/2022 | LAPTOP ACER A515-54-39BR ASPIRE 5 | 12,629.31 |
| | AF/GD/EQCOMP/2022 | MONITOR LENOVO D19-10 NEGRO | 2,064.00 |
| | AF/GC/EQCOMP/2022 | MONITOR LENOVO D19-10 NEGRO | 2,064.00 |
| | AF/DG/EQCOMP/2022 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO THINK M70S SFF/COREI5 10400/8GB DDR4 | 15,214.82 |
| | AF/GA/EQCOMP/2022 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO THINK M70S SFF/COREI5 10400/8GB DDR4 | 15,214.82 |
| | AF/GO/EQSEG/01/2022 | ALARMA DE SEGURIDAD SANELEC | 3,521.56 |
| | AF/GO/EQCOMP/02/2022 | CAMARA IP BULLET 2 MEGAPIXELES CON IR 30 | 4,870.69 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 4,990.00 |
| | AF/GC/EQAUD/2022 | BOCINA BALFLE KAISER | 4,990.00 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 1,243,099.99 |
| | AF/DREN/EQTRANS/01 | CAMIONETA FORD RANGER 2005 IFTZR45E55PA33499 | 85,000.00 |
| | AF/FONT/EQTRANS/03 | CAMIONETA FORD F-350 MODELO 1992 TRES TONELADAS CON TANQUE PARA AGUA | 87,500.00 |



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

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CÓDIGO | NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|-------------|---|---|---------------------|
| | AF/FONT/EQTRANS/04 | CAMIONETA NISSAN PICK-UP MODELO 2006 COLOR BLANCO SERIE:3N6DD12S96K032969 | 105,000.00 |
| | AF/AUXTEC/EQTRANS/05 | CAMIONETA NISSAN CHASIS CABINA C/D.H. STANDARD 02 PUERTAS MODELO 2009 No. DE SERIE: 3N6DD25T89K-009441 Y No. DE MOTOR: KA24401193A | 125,000.00 |
| | AF/SUBOPT/EQTRANS/06 | CAMIONETA NISSAN MODELO 2015 NP CHASIS T/M D/H VERSIÓN ESPECIAL No. DE SERIE: 3N6DD25X4FK071899 Y No. DE MOTOR: KA24837509A | 145,000.00 |
| | AF/NOT/EQTRANS/07 | MOTOCICLETA TORINO WHITE CITY MODELO AURORA 150 21 N° DE SERIE: 3EGHH3356MA180361 Y N° DE MOTOR: 157QMJJM0506892 | 20,688.79 |
| | AF/NOT/EQTRANS/08 | MOTOCICLETA TORINO WHITE CITY MODELO AURORA 150 21 N° DE SERIE: 3EGHH3350MA180114 Y N° DE MOTOR: 157QMJJM0200856 | 20,688.79 |
| | AF/FONT/EQTRANS/09 | MOTOCICLETA TORINO BLUE MODELO FORZA TM 250 C.C 21 N° DE SERIE: 3EGWH12G6MA660180 Y N° DE MOTOR: WH170MM210180097 | 65,516.38 |
| | AF/JCOMSOC/EQTRANS/10 | MOTOCICLETA TORINO YELLOW STREET MODELO AURORA 150 21 N° DE SERIE: 3EGHH335XMA180492 Y N° DE MOTOR: 157QMJJM0507023 | 20,688.79 |
| | AF/GOPT/EQTRANS/12 | CAMIONETA NISSAN NP-300, MODELO 2022 CHASIS CAB 2.5L-4CIL, TM, 2 PTAS NO. SERIE: 3N6AD35A6NK813772 COLOR BLANCO No. MOTOR: QR25437128H | 332,672.41 |
| | AF/GOPT/EQTRANS/13 | BATEA PARA CHASIS NISSAN NP-300 COLOR BLANCO | 19,827.59 |
| | AF/ENVAL/EQTRANS/11 | DODGE RAM 700 MANUAL; MODELO 2021; COLOR GRIS CUARZO; NO. SERIE 9BD281G53MYV61193 | 215,517.24 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 1,799,053.18 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2000 | MAQUINA CORTADORA PARA CONCRETO KOLHER MAGNUM DE H.P. M120241282 | 27,260.00 |
| | AF/SUBOP/MAQEQ/2002 | EQUIPO COMPLEMENTO DE MÁQUINAS MALACATES PARA LA LIMPIEZA | 297,414.00 |
| | AF/FONT/MAQEQ/2003 | MOTOBOMBA PARA DRENAR AGUA EN ZANJAS WDM | 5,406.70 |
| | AF/SUBOP/MAQEQ/2004 | GENERADOR DE CORRIENTE MARCA: JOHN DEERE, MODELO: G6010H-E DE 6000 WATTS | 10,500.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2005 | MOTOBOMBA CON SUCCION DE 3" DE DIAMETRO CON MOTOR DE 8 HP A GASOLINA MARCA JOHN DEERE MODELO WT40XK2 | 5,017.25 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2009 | MACRÓMEDIDOR DE 10" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA LINEA DE CONDUCCIÓN | 16,500.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2010 | MACRÓMEDIDOR DE 10" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA LINEA DE CONDUCCIÓN | 16,500.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2011 | MACRÓMEDIDOR DE 8" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA LINEA DE CONDUCCIÓN | 11,000.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2012 | MACRÓMEDIDOR DE 8" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA LINEA DE CONDUCCIÓN | 11,000.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2013 | MACRÓMEDIDOR DE 8" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA LINEA DE CONDUCCIÓN | 11,000.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2014 | MACRÓMEDIDOR DE 6" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA LINEA DE CONDUCCIÓN | 10,200.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2015 | MACRÓMEDIDOR DE 6" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA LINEA DE CONDUCCIÓN | 10,200.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2016 | MACRÓMEDIDOR DE 6" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA LINEA DE CONDUCCIÓN | 10,200.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2017 | MACRÓMEDIDOR DE 6" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA LINEA DE CONDUCCIÓN | 10,200.00 |



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

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| CÓDIGO | NÚMERO DE INVENTARIO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|--------|------------------------|---|-----------------|
| | AF/GOPT/MAQEQ/2018 | MACROMEDIDOR DE 6" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA POZO 4 | 10,500.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2019 | MACROMEDIDOR DE 6" TIPO WOLTMAN MARCA ADCCON PARA POZO 4 | 10,500.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2006 | BOMBA DE LODO SUMERGIBLE MARCA AQUA PAK SERIE ROBUSTA AZ DE 1 HP 127 VOLTS Y 105.A | 8,793.00 |
| | AF/SUBOP/MAQEQ/2006 | BOROSCOPIO PARA 140 METROS CON CAMARA ROTATIVA, DIAMETRO DE CAMARA DE 53 MM BMCR140 | 213,750.00 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/2007 | DÉMOLÉDOR MAKITA 1-1/8 HEXAGONAL 30kg 68J AVT/ 2,000W N° DE SERIE 26395E | 31,450.00 |
| | AF/AUXVALV/MAQEQ/2006 | SRV 660 RUTTELSTAMPFER*VIBRATING RAMMER N° DE SERIE : 20052668 | 47,000.00 |
| | AF/FONT/MAQEQ/2007 | SRV 660 RUTTELSTAMPFER*VIBRATING RAMMER N° DE SERIE : 20052654 | 47,000.00 |
| | AF/GOP/MAQEQ/01/2022 | COMPACTADORA RODILLO CIPSA PR8AK9 | 151,489.82 |
| | AF/SUBOP/MAQEQ/01/2022 | BOMBA SUMERGIBLE ALAMIRA KOR40 R750-4-1A | 56,422.41 |
| | AF/GOPT/MAQEQ/02/2022 | CAMARA DE VIDEO INSPECCION PARA TUBERIAS DE AGUA POTABLE MODELO VCAM6HD DE LA MARCA VAVAXMETROCH INCLUYE UNIDAD DE CONTROL, CAMARA CARRETE DE 60 MTS LOCALIZADOR DE SUPERFICIE MODELO VM-540 CENTRADOR CON LUCES AUXILIARES CAMARA | 589,008.00 |
| | AF/GC/EQCOM/01/2022 | TELÉFONO ALCATEL ISE 3507704138500086 | 4,742.00 |
| | AF/SUBOP/MAQEQ/03/2022 | REGISTRADOR DE DATOS CON ENVÍO DE SEÑAL | 88,000.00 |
| | AF/SUBOP/MAQEQ/03/2022 | REGISTRADOR DE DATOS CON ENVÍO DE SEÑAL | 88,000.00 |


| | | | |
|------|--|--|--------------|
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | | 205,193.09 |
| | | SOFTWARE | 205,193.09 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | - 666,583.28 |
| 1263 | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | - 666,583.28 |

**VALOR DE LOS BIENES MUEBLES MÁS LOS ACTIVOS INTANGIBLES MENOS DEPRECIACIÓN IGUAL
A GRAN TOTAL DEL REPORTE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES SISTEMA CONTABLE**

2,739,308.76



LIC. MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL



C.P. ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE DE FINANZAS

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

**RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2022**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|--------------|---|----------------------|
| 12300 | BIENES INMUEBLES | 29,199,968.49 |
| 1231 | TERRENOS | 231,740.00 |
| | Terreno pozo de agua potable No. 1 | 25,000.00 |
| | Terreno pozo de agua potable No. 2 | 21,500.00 |
| | Terreno pozo de agua potable No. 3 | 21,500.00 |
| | Terreno pozo de agua potable No. 4 | 40,000.00 |
| | Terreno sin uso | 8,000.00 |
| | Cárcamo de Rebombeo | 25,000.00 |
| | Terreno pozo No. 4 terreno 206.47 m2, construcción 43.60 m2 | 90,740.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 16,086,934.31 |
| | Edificio no habitacional | 16,086,934.31 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | 5,422,451.18 |
| | Ampliación de línea de conducción de agua potable 8" en Av. Máximo y Francisco I. Madero. | 535,178.30 |
| | Rehabilitación y ampliación de pozo 3 ubicado en Camino a San Felipe Tenextepec en el municipio de Tepeaca. | 350,000.00 |
| | 60 metros de cambio de tubería de agua y drenaje con disparos y descargas de la calle 2 oriente entre calles 2 y 4 norte, ubicada en el municipio de Tepeaca. | 1,516,473.76 |
| | Equipamiento de pozos | 1,841,236.67 |
| | Rehabilitación del pozo profundo número 4 en la localidad de Tepeaca, Puebla | 1,179,562.45 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 19,077.79 |
| | Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso. | 19,077.79 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 7,439,765.21 |
| | Otros Activos (Drenaje y alcantarillado) | 7,439,765.21 |



SOSAPAT
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA DE NEGRETE

[Signature]
LIC. MONTSERRAT ROSSAINZ ARCOS
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
C.P. ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE DE FINANZAS