

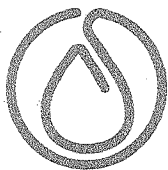
**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

**Clave: 908-01**

**SISTEMA OPERADOR DE LOS  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
CHOLULA.**

**CUENTA PÚBLICA 2018**



**SOSAPACH**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

**OFICIO:489/2019**

**ASUNTO:** Entrega de Información  
Cuenta Pública 2018

**C. JUAN PABLO SILVA OCHOA**

Tesorero Municipal

H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla.

**PRESENTE**

Por este medio le hago llegar un afectuoso saludo, y en atención al oficio No: TM/079/2019, hago entrega de la información solicitada:

1. Cuenta Pública 2018
2. Informe de Gestión 2018
3. Balanza de Comprobación del ejercicio 2018

Y en formato Excel los estados financieros a consolidarse:

1. Estados de Situación Financiera
2. Estado de actividades
3. Estado de cambios en la Situación Financiera
4. Estado de Flujo Efectivo
5. Estado de variación de la Hacienda Pública
6. Notas a los Estados Financieros

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

San Pedro Cholula, Puebla, a 05 de abril de 2019.

**SOSAPACH**  
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS  
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Mtra. Carolina Rugerío Herrera  
Directora General

CCP. Lic. Carolina Rugerío Herrera. Directora del SOSAPACH. Presente  
CCP. Arq. Pérez Cadena Mitzi Paola Contralora Interna del SOSAPACH. Presente  
CCP. C.P. Cesar Vázquez Vázquez. Subdirector Administrativo del SOSAPACH. Presente

**SAN PEDRO CHOLULA**  
2018-2021  
H. Ayuntamiento 2018-2021

*La Casa del Pueblo  
Calle 2 norte No. 403  
Colonia Centro, San Pedro Cholula*

*Teléfono: 2 470 115  
Extensión: 100*

**RECIBIDO**  
05 ABR 2019  
TESORERÍA MUNICIPAL

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	10,266,481	7,277,062	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,173,614	2,114,661
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,692,549	14,457,831	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,800	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	24,818	24,818	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	4,145
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>24,018,648</b>	<b>21,759,712</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2,173,614</b>	<b>2,118,806</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,249,572	29,957,719	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	19,193,422	16,415,856	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	106,224	99,813	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,724,572	-557,532	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>45,824,546</b>	<b>45,915,657</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>2,173,614</b>	<b>2,118,806</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>69,843,195</b>	<b>67,675,368</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	34,333,268	34,333,268
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	34,333,268	34,333,268
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	33,336,312	31,223,294
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,068,195	3,371,509
			Resultados de Ejercicios Anteriores	23,981,570	24,565,238
			Resvaldos	3,286,547	3,286,547
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>67,669,581</b>	<b>65,656,563</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>69,843,195</b>	<b>67,675,368</b>

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

LIC. CAROLINA RÚGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

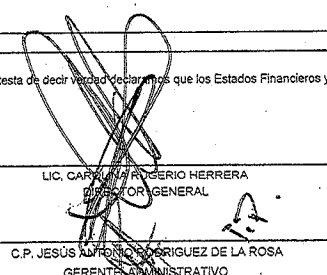
C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

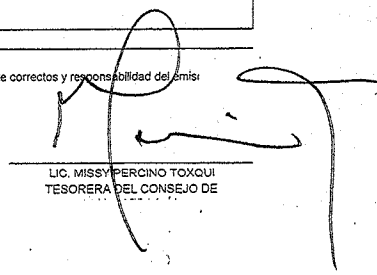
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2018  
 R DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SA  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
 (Pesos)

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	52,482,759	46,995,990
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	49,232,759	46,995,990
Productos	0	0
Aprovechamientos	3,250,000	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,981,854	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	4,981,854	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	1,075,431	946,502
Ingresos Financieros	985,013	781,466
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	90,418	165,036
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>58,540,044</b>	<b>47,942,492</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	47,500,664	42,786,824
Servicios Personales	21,210,889	18,296,471
Materiales y Suministros	10,386,735	7,269,574
Servicios Generales	15,903,039	17,220,779
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	377,299	374,460
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	681
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	377,299	373,779
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,245,367	1,436,904
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	1,209,449	1,436,903
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	35,918	1
Inversión Pública	3,348,519	3,927,970
Inversión Pública no Capitalizable	3,348,519	3,927,970
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>52,471,849</b>	<b>48,526,159</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>6,068,195</b>	<b>-583,667</b>

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor.

  
 LIC. CARLOS ANTONIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL  
 C.P. JESÚS ANTONIO BRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	<b>34,333,268</b>				<b>34,333,268</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	34,333,268				34,333,268
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>		<b>27,851,785</b>	<b>3,371,509</b>		<b>31,223,294</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,371,509		3,371,509
Resultados de Ejercicios Anteriores		24,565,238			24,565,238
Revalúos		3,286,547		0	3,286,547
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>34,333,268</b>	<b>27,851,785</b>	<b>3,371,509</b>	<b>0</b>	<b>65,556,583</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		<b>-583,667</b>	<b>2,696,685</b>		<b>2,113,018</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,068,195		6,068,195
Resultados de Ejercicios Anteriores		-583,667	-3,371,509		-3,955,177
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>34,333,268</b>	<b>27,268,118</b>	<b>6,068,195</b>	<b>0</b>	<b>67,669,581</b>

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

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2018  
**OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO C**  
 Estado de Cambios en la Situación Financiera  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>3,640,569</b>	<b>5,808,396</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>765,282</b>	<b>3,024,219</b>
Efectivo y Equivalentes	0	2,989,419
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	765,282	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	34,800
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,875,287</b>	<b>2,784,177</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,708,147	0
Bienes Muebles	0	2,777,566
Activos Intangibles	0	6,611
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,167,140	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>58,953</b>	<b>4,145</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>58,953</b>	<b>4,145</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,953	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	4,145
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,696,685</b>	<b>583,667</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,696,685</b>	<b>583,667</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,696,685	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	583,667
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
 LIC. CAROLINA RUBENIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
 C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Cuenta Pública 2018  
**PERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
 (Pesos)

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>58,817,243</b>	<b>48,140,791</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	49,232,759	46,995,990
Productos	43,855	225,603
Aprovechamientos	3,250,000	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,981,854	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	1,308,776	919,198
<b>Aplicación</b>	<b>47,373,732</b>	<b>42,591,270</b>
Servicios Personales	20,885,707	17,969,874
Materiales y Suministros	10,385,735	7,269,574
Servicios Generales	15,723,991	16,977,362
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	681
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	377,299	373,779
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,443,511</b>	<b>5,549,521</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>8,454,092</b>	<b>7,079,832</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,837,468	2,741,081
Bienes Muebles	2,616,624	4,308,751
Otras Aplicaciones de Inversión	0	30,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,454,092</b>	<b>-7,079,832</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>386,157</b>
Servicios de la Deuda	0	386,157
Interno	0	386,157
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-386,157</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,989,419</b>	<b>-1,916,468</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,277,062	9,193,531
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,266,481	7,277,063

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
 LIC. CAROLINA RIVERA HERRERA  
 DIRECTORA GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
 C.P. JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

## SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

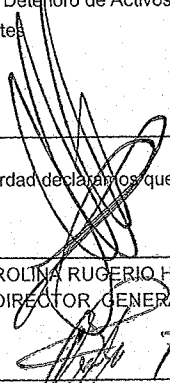
## Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

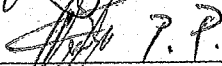
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	21,759,712	260,053,718	257,794,781	24,018,648	2,258,937
Efectivo y Equivalentes	7,277,062	190,446,940	187,457,521	10,266,481	2,989,419
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,457,831	69,064,217	69,829,499	13,692,549	-765,282
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	542,561	507,761	34,800	34,800
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	24,818	0	0	24,818	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	45,915,657	24,000,093	24,091,203	45,824,546	-91,110
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,957,719	5,837,468	7,545,615	28,249,572	-1,708,147
Bienes Muebles	16,415,856	18,076,920	15,299,354	19,193,422	2,777,566
Activos Intangibles	99,613	76,224	69,613	106,224	6,611
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-557,532	9,482	1,176,622	-1,724,672	-1,167,140
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	67,675,368	284,053,810	281,885,984	69,843,195	2,167,826

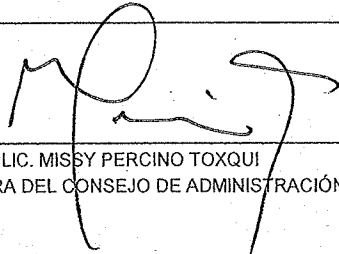
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA:</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Pasivos	Peso	México	2,118,806	2,173,614
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>2,118,806</b>	<b>2,173,614</b>

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

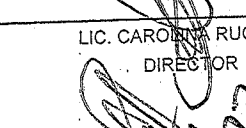
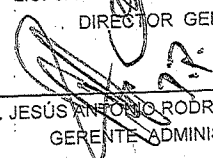
\_\_\_\_\_  
 LIC. CAROLINA RINGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

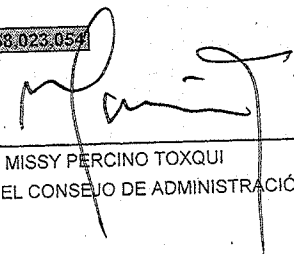
\_\_\_\_\_  
 LIC. MISSY PERCINÓ TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
 J.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>57,588,467</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>514,587</b>
2.1 Ingresos Financieros	472,275	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	42,312	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>58,023,054</b>

  
 LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL  
  
  
 C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

56,337,652

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>8,454,092</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	85,505	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,075,597	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	1,455,523	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	5,837,468	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
		<b>4,593,886</b>
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,209,449	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	35,918	
3.6 Otros Gastos	3,348,519	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
		<b>52,477,446</b>
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 2 + 3)</b>		

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2010  
**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 4)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	58,502,443	2,525,904	61,028,347	49,232,759	49,232,759	-9,269,684
Productos	0	43,858	43,858	43,855	43,855	43,855
Aprovechamientos	0	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	4,981,854	4,981,854	4,981,854	4,981,854	4,981,854
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>58,502,443</b>	<b>10,801,615</b>	<b>69,304,058</b>	<b>57,508,467</b>	<b>57,508,467</b>	<b>-993,976</b>
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 4)
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>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</b>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	43,858	43,858	43,855	43,855	43,855
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>43,858</b>	<b>43,858</b>	<b>43,855</b>	<b>43,855</b>	<b>43,855</b>
				Ingresos excedentes*		

\* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
<b>Servicios Personales</b>	<b>24,379,641</b>	<b>4,465,391</b>	<b>28,865,032</b>	<b>21,210,889</b>	<b>20,885,707</b>	<b>7,654,143</b>	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	12,880,524	430,161	13,310,685	11,068,690	11,068,690	2,241,994	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,643,818	800,686	4,444,504	3,153,910	3,153,910	1,290,594	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,608,175	453,896	3,062,071	2,023,086	2,023,086	1,038,985	
Seguridad Social	3,335,314	203,129	3,538,443	2,785,336	2,460,154	753,106	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,911,810	2,597,520	4,509,330	2,179,866	2,179,866	2,329,464	
Previsiones	0	0	0	0	0	0	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>7,852,056</b>	<b>5,754,590</b>	<b>13,606,646</b>	<b>10,386,735</b>	<b>10,386,735</b>	<b>3,219,910</b>	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	600,847	379,486	980,333	455,153	455,153	525,180	
Alimentos y Utensilios	162,993	86,608	249,601	181,559	181,559	68,042	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	1,599,087	1,599,087	1,214,996	1,214,996	384,090	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,650,536	1,652,350	6,302,886	5,318,920	5,318,920	983,965	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	757,479	941,681	1,699,160	1,025,134	1,025,134	674,026	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,010,641	893,864	1,904,505	1,645,045	1,645,045	259,460	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	272,153	165,664	437,817	263,784	263,784	174,033	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	397,407	35,852	433,259	282,144	282,144	151,115	
<b>Servicios Generales</b>	<b>17,597,066</b>	<b>7,140,617</b>	<b>24,737,683</b>	<b>15,908,636</b>	<b>15,723,991</b>	<b>8,829,047</b>	
Servicios Básicos	5,726,181	2,409,671	8,135,852	5,277,718	5,203,879	2,858,133	
Servicios de Arrendamiento	1,339,590	680,757	2,020,347	1,576,364	1,576,364	443,983	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,018,170	2,080,130	5,098,300	2,892,059	2,892,059	2,206,241	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	817,670	325,529	1,143,199	849,863	849,863	293,336	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,716,874	427,948	4,144,822	3,141,821	3,136,224	1,003,001	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,710,381	552,072	2,262,453	1,068,549	1,068,549	1,193,904	
Servicios de Traslado y Viáticos	43,031	43,052	86,083	37,810	37,810	48,272	
Servicios Oficiales	104,316	284,425	388,741	90,811	90,811	297,930	
Otros Servicios Generales	1,120,853	337,034	1,457,887	973,640	868,431	484,246	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>393,183</b>	<b>27,053</b>	<b>420,236</b>	<b>377,299</b>	<b>377,299</b>	<b>42,937</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público	715	-715	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	392,468	27,768	420,236	377,299	377,299	42,937	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,152,994</b>	<b>78,641</b>	<b>4,229,635</b>	<b>2,616,624</b>	<b>2,616,624</b>	<b>1,613,011</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración	332,444	-168,498	163,946	85,505	85,505	78,442	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,035	-3,035	0	0	0	0	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	2,052,658	-452,404	1,600,254	1,075,597	1,075,597	524,657	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,698,357	697,078	2,395,435	1,455,523	1,455,523	939,912	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	66,500	3,500	70,000	0	0	70,000	
<b>Inversión Pública</b>	<b>4,127,503</b>	<b>1,709,965</b>	<b>5,837,468</b>	<b>5,837,468</b>	<b>5,837,468</b>	<b>0</b>	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	4,127,503	-4,127,503	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	

Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (de las)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>58,502,443</b>	<b>19,194,257</b>	<b>77,696,700</b>	<b>56,337,652</b>	<b>55,827,824</b>	<b>21,359,048</b>

LIC. CAROLINA RUIZ HERRERA  
 DIRECCIÓN GENERAL

*C.P.*

C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

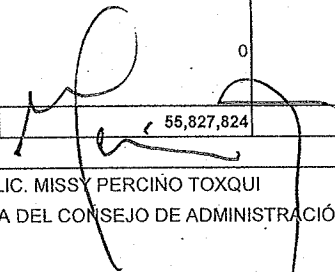
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	50,211,107	17,337,398	67,548,505	47,883,560	47,373,732	19,664,945
Gasto de Capital	8,291,338	1,856,859	10,148,195	8,454,092	8,454,092	1,694,103
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>58,502,443</b>	<b>19,194,257</b>	<b>77,696,700</b>	<b>56,337,652</b>	<b>55,827,824</b>	<b>21,359,048</b>

LIC. CAROLINA RIGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL



C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$58,502,443	\$19,194,257	\$77,696,700	\$56,337,652	\$55,827,824	\$21,359,048
1 DIRECCION GENERAL	\$7,081,964	\$6,429,689	\$13,511,653	\$6,595,078	\$6,522,576	\$6,916,575
2 GERENCIA ADMINISTRATIVA	\$8,078,167	\$6,510,421	\$14,588,588	\$11,099,905	\$11,044,298	\$3,488,682
3 GERENCIA COMERCIAL	\$12,035,492	\$2,290,444	\$14,325,936	\$9,831,773	\$9,704,223	\$4,494,164
4 GERENCIA TECNICA	\$31,308,820	\$3,963,703	\$35,270,523	\$28,810,896	\$28,556,727	\$6,459,827
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$58,502,443</b>	<b>\$19,194,257</b>	<b>\$77,696,700</b>	<b>\$56,337,652</b>	<b>\$55,827,824</b>	<b>\$21,359,048</b>

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2018  
**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	58,502,443	19,194,257	77,696,700	56,337,652	55,827,824	21,359,048
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	58,502,443	19,194,257	77,696,700	56,337,652	55,827,824	21,359,048
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>58,502,443</b>	<b>19,194,257</b>	<b>77,696,700</b>	<b>56,337,652</b>	<b>55,827,824</b>	<b>21,359,048</b>

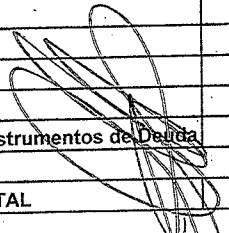
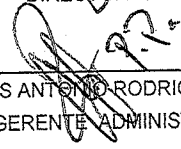
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTORA GENERAL

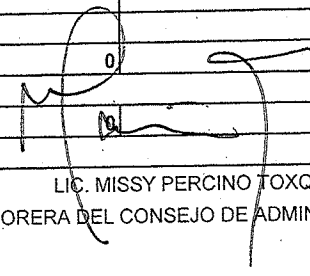
C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**Cuenta Pública 2018**  
**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto
	A		B		C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Total Créditos Bancarios</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

  
 LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 C.P. JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 ESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



**Estado de Situación Financiera**  
Al 31/dic./2018

Fecha y 26/abr./2019  
hora de Impresión 01:53 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,018,648.47</u>	<u>\$21,759,711.71</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,173,613.98</u>	<u>\$2,118,805.69</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,266,480.96	\$7,277,061.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,173,613.98	\$2,114,660.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,692,549.25	\$14,457,831.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,800.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$24,818.26	\$24,818.26	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$24,018,648.47</b>	<b>\$21,759,711.71</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,145.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,173,613.98</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$45,824,546.17</u>	<u>\$45,915,656.63</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$28,249,572.12	\$29,957,719.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,193,422.08	\$16,415,856.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$99,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$1,724,671.53	-\$557,531.57	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,173,613.98</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$45,824,546.17</b>	<b>\$45,915,656.63</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$34,333,268.39</u>	<u>\$34,333,268.39</u>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$69,843,194.64</b>	<b>\$67,675,368.34</b>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$33,336,312.27</u>	<u>\$31,223,294.26</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$6,068,194.69	\$3,371,509.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,981,570.48	\$24,565,237.82
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00



Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
01:53 p. m.

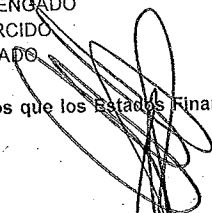
	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,669,580.66	\$65,556,562.65
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,843,194.64	\$67,675,368.34

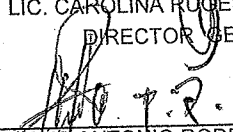
2018                      2017\*

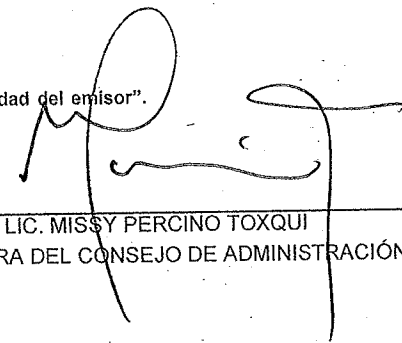
**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

		<u>\$0.00</u>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,795,591.09	\$9,158,945.11
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,801,615.47	\$7,773,255.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,508,467.38	\$47,221,593.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,508,467.38	\$47,221,593.10
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,284,366.73	\$5,953,036.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$19,194,257.08	\$8,223,373.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,412,333.35	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$56,337,652.30	\$50,627,273.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$55,943,638.78	\$50,136,895.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,827,824.32	\$50,057,258.91

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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA RUCERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	\$ 10,215,551.97	\$ 2,124,039.85
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ 5,105,522.94
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>10,215,551.97 \$</b>	<b>7,229,562.79</b>

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>-</b>



Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:



Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
Suma	\$ -

**Fondos con Afectación Especifica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$ .00
	\$ .00
Suma	\$ -

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2018	2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 12,915,714.78	\$ 12,940,044.96
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 776,834.47	\$ 1,517,786.50
Suma	\$ 13,692,549.25	\$ 14,457,831.46

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2018	2018%
		#/DIV/01
		#/DIV/01
		#/DIV/01
		#/DIV/01
		#/DIV/01
Suma	\$ -	#/DIV/01

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
- Inversiones Financieras
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
TERRENOS	\$ 734,999.59	\$ 734,999.59
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>al BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 734,999.59</b>	<b>\$ 734,999.59</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,258,505.39	\$ 2,225,086.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 82,016.86	\$ 18,878.99
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,228,627.38	\$ 2,980,398.31
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 12,624,272.45	\$ 11,186,996.31
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 19,193,422.08</b>	<b>\$ 16,411,360.60</b>

SOFTWARE		\$ 106,223.50	\$ 30,000.00
LICENCIAS		\$ .00	\$ .00
	<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 106,223.50</b>	<b>\$ 30,000.00</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		\$ 1,700,528.07	\$ 553,725.33
CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$ 1,700,528.07	\$ 553,725.33
	<b>Suma</b>	<b>\$ 21,000,173.65</b>	<b>\$ 16,995,085.93</b>

**Activo Diferido**

Se integras de la siguiente manera:

Concepto	2018	2017
	\$ .00	\$ .00

• Estimaciones y Deterioros

• Otros Activos

**Pasivo**

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,173,613.98	\$ 2,118,805.69
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 2,173,613.98</b>	<b>\$ 2,118,805.69</b>

• Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 325,182.52

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,361,056.32
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 314,782.11
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,266.25
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,004,287.20</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

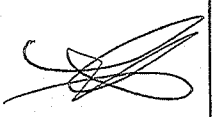
Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2018
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$ -</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Concepto	Importe
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal Aportaciones</b>	\$ -
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría</b>	\$ -
	\$ .00
<b>Subtotal Venta de Publicaciones</b>	\$ -
	\$ .00
<b>Subtotal Otros</b>	\$ -
	\$ .00
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	\$ -
<b>Suma</b>	\$ -

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47,500,663.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 377,299.16
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,245,367.30
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	\$ 49,123,330.28



A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 11,068,690.45	23%

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 2,892,059.27	6%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,785,336.26	6%

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2018	2017
BANCOS/TESORERÍA	10,215,551.97	\$ 2,124,039.85
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ .00	\$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME	0.00	\$ 5,105,522.94
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$ .00	\$ .00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 10,215,551.97</b>	<b>\$ 7,229,562.79</b>

	2018	2017
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros</b>		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

b) **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

Concepto	Importe
VALORES	\$ .00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ .00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ .00
JUICIOS	\$ .00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F	\$ .00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ .00
	\$ .00
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$ -</b>

*Presupuestarias:*

c) **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

1. **Introducción**

2. Panorama Económico y Financiero
3. Autorización e Historia
4. Organización y Objeto Social
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
6. Políticas de Contabilidad Significativas
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
8. Reporte Analítico del Activo
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10. Reporte de la Recaudación
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
12. Calificaciones otorgadas
13. Proceso de Mejora
14. Información por Segmentos
15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

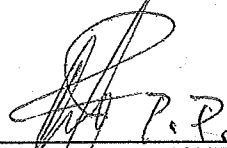
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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




---

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTORA GENERAL



---

C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



---

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



Usr: super  
 Rep: rptEstadoActividades

# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Estado de Actividades  
 Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2018 12:41 f

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$52,482,758.65</b>	<b>\$46,995,989.65</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$49,232,758.65	\$46,995,989.65
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,250,000.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$4,981,854.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$4,981,854.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,075,431.12	\$946,502.40
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$985,013.07</b>	<b>\$781,466.38</b>
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	\$90,418.05	\$165,036.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$58,540,043.77	\$47,942,492.05
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$47,500,663.82</b>	<b>\$42,786,824.39</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$21,210,889.31</b>	<b>\$18,296,470.82</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,386,735.34	\$7,269,574.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$15,903,039.17	\$17,220,779.37
SERVICIOS GENERALES	\$377,299.16	\$374,460.28
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$681.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$377,299.16	\$373,779.28
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

## Estado de Actividades

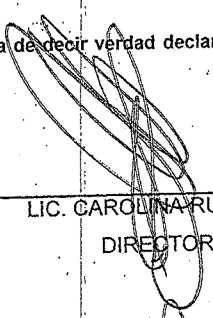
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

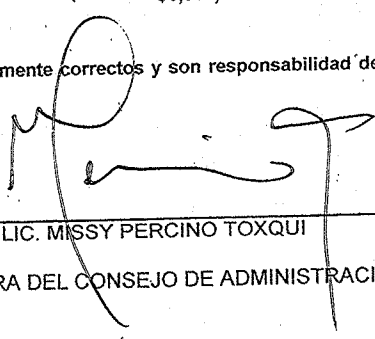
Usr: super  
Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2  
12:41

	2018	2017
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$1,245,367.30	\$1,436,904.44
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,209,449.00	\$1,436,903.48
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$35,918.30	\$0.96
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$3,348,518.80	\$3,927,970.28
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,348,518.80	\$3,927,970.28
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$52,471,849.08</b>	<b>\$48,526,159.39</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$6,068,194.69</b>	<b>-\$583,667.34</b>

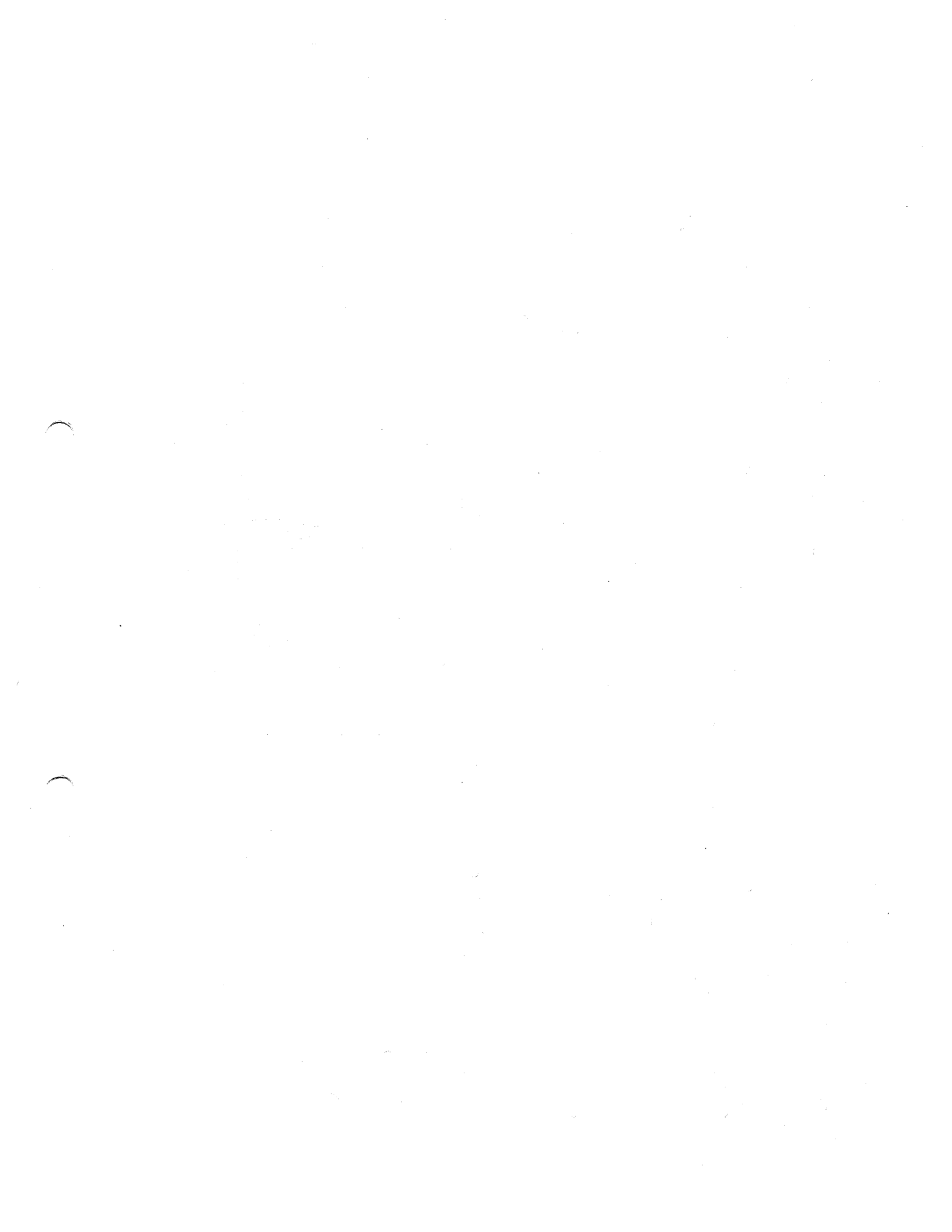
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

	2018	2017*		2018	2017*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$24,018,648.47</b>	<b>\$21,759,711.71</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,173,613.98</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,266,480.96	\$7,277,061.99	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,173,613.98	\$2,114,660.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,692,549.25	\$14,457,831.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,800.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$24,818.26	\$24,818.26	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$24,018,648.47</b>	<b>\$21,759,711.71</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,145.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,173,613.98</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,824,546.17</b>	<b>\$45,915,656.63</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$28,249,572.12	\$29,957,719.41	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,193,422.08	\$16,415,856.29	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$106,223.50	\$99,612.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$1,724,671.53	-\$557,531.57	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$2,173,613.98</b>	<b>\$2,118,805.69</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$45,824,546.17</b>	<b>\$45,915,656.63</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$69,843,194.64</b>	<b>\$67,675,368.34</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$34,333,268.39</b>	<b>\$34,333,268.39</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$33,336,312.27</b>	<b>\$31,223,294.26</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$6,068,194.69	\$3,371,509.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$23,981,570.48	\$24,565,237.82
			REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$11,795,591.09	\$9,158,945.11
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,801,615.47	\$7,773,255.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,508,467.38	\$47,221,593.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,508,467.38	\$47,221,593.10
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$58,502,443.00	\$48,607,282.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$21,284,366.73	\$5,953,036.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$19,194,257.08	\$8,223,373.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,412,333.35	\$50,877,619.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$56,337,652.30	\$50,627,273.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$55,943,638.78	\$50,136,895.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,827,824.32	\$50,057,258.91

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

\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA RUCERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Usr: super  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2018 12:41 p

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$52,482,758.65</b>	<b>\$46,995,989.65</b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,232,758.65	\$46,995,989.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,250,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$4,981,854.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,981,854.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$1,075,431.12</b>	<b>\$946,502.40</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$985,013.07	\$781,466.38
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	\$90,418.05	\$165,036.02
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$58,540,043.77</b>	<b>\$47,942,492.05</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$47,500,663.82</b>	<b>\$42,786,824.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$21,210,889.31	\$18,296,470.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,386,735.34	\$7,269,574.20
SERVICIOS GENERALES	\$15,903,039.17	\$17,220,779.37
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$377,299.16</b>	<b>\$374,460.28</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$681.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$377,299.16	\$373,779.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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



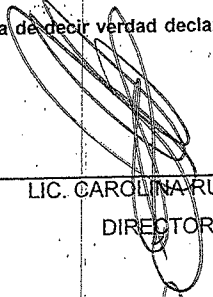
SISTEMA OPERADOR DE ASISTENCIA TÉCNICA  
**PUEBLA**  
**Estado de Actividades**  
 Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

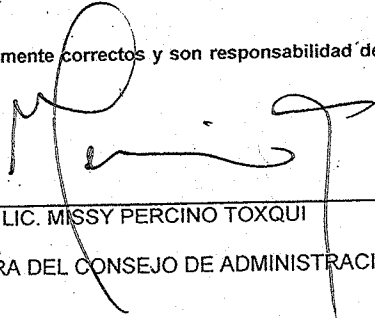
Usr: super@SP  
 Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2018 | 12:41 p

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$1,245,367.30</b>	<b>\$1,436,904.44</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,209,449.00	\$1,436,903.48
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$35,918.30	\$0.96
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$3,348,518.80</b>	<b>\$3,927,970.28</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$3,348,518.80	\$3,927,970.28
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$52,471,849.08</b>	<b>\$48,526,159.39</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$6,068,194.69</b>	<b>-\$583,667.34</b>

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

  
 LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
 C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2019 12:42 p. m.



Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total*
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017</b>	\$34,333,268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,333,268.39
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,333,268.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,333,268.39
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>	\$0.00	\$27,851,784.92	\$3,371,509.34	\$0.00	\$31,223,294.26
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,371,509.34	\$0.00	\$3,371,509.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$24,565,237.82	\$0.00	\$0.00	\$24,565,237.82
REVALÚOS	\$0.00	\$3,286,547.10	\$0.00	\$0.00	\$3,286,547.10
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	\$34,333,268.39	\$27,851,784.92	\$3,371,509.34	\$0.00	\$65,556,562.65
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	\$0.00	-\$583,667.34	\$2,696,685.35	\$0.00	\$2,113,018.01
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,068,194.69	\$0.00	\$6,068,194.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$583,667.34	-\$3,371,509.34	\$0.00	-\$3,955,176.68
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	\$34,333,268.39	\$27,268,117.58	\$6,068,194.69	\$0.00	\$67,669,580.66

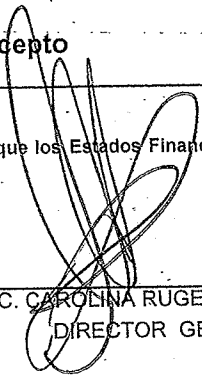


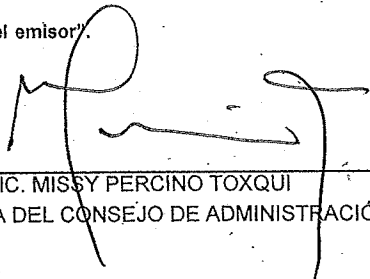
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

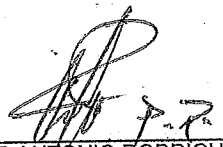
Fecha y hora de Impresión 26/abr./2019 12:42 p. m.

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

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

  
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Usr: superadm

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2019 12:42 p. m.

**ACTIVO**

**Origen\*** **Aplicación**

\$2,167,826.21

**ACTIVO CIRCULANTE**

\$2,258,936.21

\$2,989,418.21

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

\$765,282.21

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

\$34,800.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS

ALMACENES

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

\$91,110.46

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

\$1,708,147.29

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

\$2,777,565.35

BIENES MUEBLES

\$6,611.00

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

\$1,167,139.96

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

\$54,808.29

**PASIVO**

\$54,808.29

**PASIVO CIRCULANTE**

\$58,953.29

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

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

\$4,145.00

**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

\$2,113,018.01

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

\$2,113,018.01

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

\$2,696,685.35

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

REVALÚOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$583,667.00

**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

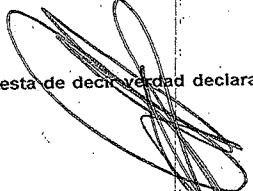
Usr: super  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
12:42 p. m.

Origen\*

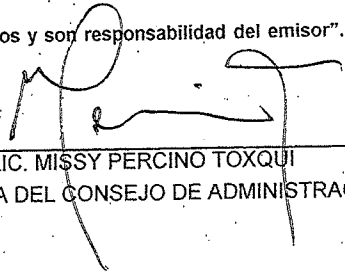
Aplicación\*

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



---

LIC. CAROLINA ROGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



---

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



---

C.P. JESÚS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO



Usr: super  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2  
12:43 p

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$58,817,243.29</b>	<b>\$48,140,791.10</b>
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$49,232,758.65	\$46,995,989.65
PRODUCTOS	\$43,854.73	\$225,603.45
APROVECHAMIENTOS	\$3,250,000.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,981,854.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,308,775.91	\$919,198.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$47,373,732.28</b>	<b>\$42,591,270.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,885,706.79	\$17,969,873.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,386,735.34	\$7,269,574.19
SERVICIOS GENERALES	\$15,723,990.99	\$16,977,361.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$681.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$377,299.16	\$373,779.28
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$11,443,511.01</b>	<b>\$5,549,521.01</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,454,092.04</b>	<b>\$7,079,832.01</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,837,467.68	\$2,741,081.49
BIENES MUEBLES	\$2,616,624.36	\$4,308,750.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$30,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,454,092.04</b>	<b>-\$7,079,832.01</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$386,156.81</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$386,156.81
INTERNO	\$0.00	\$386,156.81
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$386,156.81</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,989,418.97</b>	<b>-\$1,916,467.81</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,277,061.99	\$9,193,530.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,266,480.96	\$7,277,062.79



Usr: super  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**PUEBLA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2018 | 12:43 p.m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

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

\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA

GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUEBLA



**SOSAPACH** ActivosYPasivos\_R

**Estado Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
12:43 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$67,675,368.34</b>	<b>\$284,053,810.49</b>	<b>\$281,885,984.19</b>	<b>\$69,843,194.64</b>	<b>\$2,167,826.30</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$21,759,711.71</b>	<b>\$260,053,717.68</b>	<b>\$257,794,780.92</b>	<b>\$24,018,648.47</b>	<b>\$2,258,936.76</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,277,061.99	\$190,446,939.83	\$187,457,520.86	\$10,266,480.96	\$2,989,418.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,457,831.46	\$69,064,217.12	\$69,829,499.33	\$13,692,549.25	-\$765,282.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$542,560.73	\$507,760.73	\$34,800.00	\$34,800.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$24,818.26	\$0.00	\$0.00	\$24,818.26	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$45,915,656.63</b>	<b>\$24,000,092.81</b>	<b>\$24,091,203.27</b>	<b>\$45,824,546.17</b>	<b>-\$91,110.46</b>
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	\$29,957,719.41	\$5,837,467.68	\$7,545,614.97	\$28,249,572.12	-\$1,708,147.29
BIENES MUEBLES	\$16,415,856.29	\$18,076,919.79	\$15,299,354.00	\$19,193,422.08	\$2,777,565.79
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$76,223.50	\$69,612.50	\$106,223.50	\$6,611.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$557,531.57	\$9,481.84	\$1,176,621.80	-\$1,724,671.53	-\$1,167,139.96
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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



SOSAPACH ActivosYPasivos\_R

PUEBLA  
Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019 12:43 p. m.

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

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

\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
PUEBLA**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
12:44 p. m.



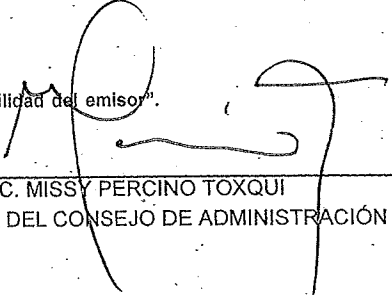
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$2,118,805.69	\$2,173,613.98
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,118,805.69</b>	<b>\$2,173,613.98</b>

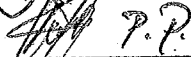
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

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

  
\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
\_\_\_\_\_  
C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
PUEBLA**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
12:44 p. m.



<b>1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$67,508,467.38</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$514,586.86</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$472,275.01
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$42,311.85
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$68,023,054.24</b>

\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

*[Handwritten Signature]*

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO  
PUEBLA**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018**

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
12:44 p. m.



<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$56,337,652.30</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$8,454,092.04</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$85,504.50
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,075,596.69
2.7-EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,455,523.17
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,837,467.68
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$4,593,886.10</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,209,449.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00



PUEBLA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019 12:44 p. m.

3.6 OTROS GASTOS	\$35,918.30
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$3,348,518.80
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$52,477,446.36</b>

\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

*P.P.*  
\_\_\_\_\_  
C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2019 12:48 p. m.



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$58,502,443.00	\$2,525,903.74	\$61,028,346.74	\$49,232,758.65	\$49,232,758.65	-9,269,684.35
PRODUCTOS	\$0.00	\$43,857.73	\$43,857.73	\$43,854.73	\$43,854.73	43,854.73
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,250,000.00	\$3,250,000.00	\$3,250,000.00	\$3,250,000.00	3,250,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$4,981,854.00	\$4,981,854.00	\$4,981,854.00	\$4,981,854.00	4,981,854.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$58,502,443.00</b>	<b>\$10,801,615.47</b>	<b>\$69,304,058.47</b>	<b>\$57,508,467.38</b>	<b>\$57,508,467.38</b>	<b>-993,975.62</b>
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$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

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$43,857.73	\$43,857.73	\$43,854.73	\$43,854.73	43,854.73
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,857.73</b>	<b>\$43,857.73</b>	<b>\$43,854.73</b>	<b>\$43,854.73</b>	
--------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--



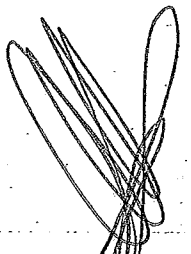
IngresosRB\_CP\_2019

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
12:48 p. m.

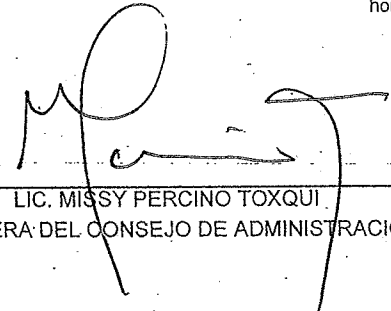
Ingresos Excedentes

43,854.73



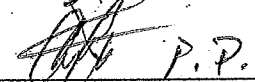
---

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



---

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



---

C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
 12:49 p. m.



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (-3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$24,379,641.00	\$4,485,391.41	\$28,865,032.41	\$21,210,889.31	\$20,885,706.79	\$7,654,143.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$12,880,524.00	\$430,160.78	\$13,310,684.78	\$11,068,690.45	\$11,068,690.45	\$2,241,994.33
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$3,643,818.00	\$800,686.38	\$4,444,504.38	\$3,153,910.15	\$3,153,910.15	\$1,290,594.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,608,175.00	\$453,895.70	\$3,062,070.70	\$2,023,086.19	\$2,023,086.19	\$1,038,984.51
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,335,314.00	\$203,128.53	\$3,538,442.53	\$2,785,336.26	\$2,460,153.74	\$753,106.27
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,911,810.00	\$2,597,520.02	\$4,509,330.02	\$2,179,866.26	\$2,179,866.26	\$2,329,463.76
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$7,852,056.00	\$5,754,589.73	\$13,606,645.73	\$10,386,735.34	\$10,386,735.34	\$3,219,910.39
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$600,847.00	\$379,485.63	\$980,332.63	\$455,152.60	\$455,152.60	\$525,180.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$162,993.00	\$86,607.53	\$249,600.53	\$181,558.66	\$181,558.66	\$68,041.87
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$0.00	\$1,599,086.53	\$1,599,086.53	\$1,214,996.25	\$1,214,996.25	\$384,090.28
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$4,650,536.00	\$1,652,349.50	\$6,302,885.50	\$5,318,920.44	\$5,318,920.44	\$983,965.06
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	\$757,479.00	\$941,680.72	\$1,699,159.72	\$1,025,134.05	\$1,025,134.05	\$674,025.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,010,641.00	\$893,864.40	\$1,904,505.40	\$1,645,045.42	\$1,645,045.42	\$259,459.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$272,163.00	\$165,663.53	\$437,816.53	\$263,783.56	\$263,783.56	\$174,032.97
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$397,407.00	\$35,851.89	\$433,258.89	\$282,144.36	\$282,144.36	\$151,114.53
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$17,597,066.00	\$7,140,617.18	\$24,737,683.18	\$15,908,636.45	\$15,723,990.99	\$8,829,046.73
SERVICIOS BÁSICOS	\$5,726,181.00	\$2,409,670.60	\$8,135,851.60	\$5,277,718.20	\$5,203,879.02	\$2,858,133.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,339,590.00	\$680,757.10	\$2,020,347.10	\$1,576,364.11	\$1,576,364.11	\$443,982.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OT	\$3,018,170.00	\$2,080,130.12	\$5,098,300.12	\$2,892,059.27	\$2,892,059.27	\$2,206,240.85

\_\_\_\_\_  
 LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
 C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 | Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
 12:49 p. m.



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$817,670.00	\$325,529.49	\$1,143,199.49	\$849,863.48	\$849,863.48	\$293,336.01
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$3,716,874.00	\$427,947.70	\$4,144,821.70	\$3,141,820.97	\$3,136,223.69	\$1,003,000.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	\$1,710,381.00	\$552,072.05	\$2,262,453.05	\$1,068,549.05	\$1,068,549.05	\$1,193,904.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$43,031.00	\$43,051.71	\$86,082.71	\$37,810.31	\$37,810.31	\$48,272.40
SERVICIOS OFICIALES	\$104,316.00	\$284,424.74	\$388,740.74	\$90,810.74	\$90,810.74	\$297,930.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,120,853.00	\$337,033.67	\$1,457,886.67	\$973,640.32	\$868,431.32	\$484,246.35
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$393,183.00</b>	<b>\$27,052.95</b>	<b>\$420,235.95</b>	<b>\$377,299.16</b>	<b>\$377,299.16</b>	<b>\$42,936.79</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$715.00	-\$715.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$392,468.00	\$27,767.95	\$420,235.95	\$377,299.16	\$377,299.16	\$42,936.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$4,152,994.00</b>	<b>\$76,641.12</b>	<b>\$4,229,635.12</b>	<b>\$2,616,624.36</b>	<b>\$2,616,624.36</b>	<b>\$1,613,010.76</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$332,444.00	-\$168,497.52	\$163,946.48	\$85,504.50	\$85,504.50	\$78,441.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,035.00	-\$3,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,052,658.00	-\$452,404.38	\$1,600,253.62	\$1,075,596.69	\$1,075,596.69	\$524,656.93
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,698,357.00	\$697,078.02	\$2,395,435.02	\$1,455,523.17	\$1,455,523.17	\$939,911.85
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$66,500.00	\$3,500.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$4,127,503.00</b>	<b>\$1,709,964.69</b>	<b>\$5,837,467.69</b>	<b>\$5,837,467.68</b>	<b>\$5,837,467.68</b>	<b>\$0.01</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$5,837,467.69	\$5,837,467.69	\$5,837,467.68	\$5,837,467.68	\$0.01
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$4,127,503.00	-\$4,127,503.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

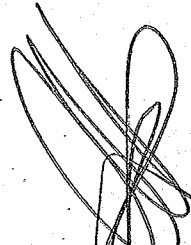
LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

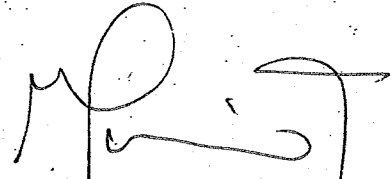
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

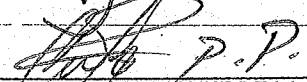
C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 | Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$58,502,443.00</b>	<b>\$19,194,257.08</b>	<b>\$77,696,700.08</b>	<b>\$56,337,652.30</b>	<b>\$55,827,824.32</b>	<b>\$21,359,047.78</b>

  
 LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

  
 C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

**Estado Analtico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
 | Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
 12:50 p. m.

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
Gasto Corriente	\$50,211,107.00	\$17,337,398.13	\$67,548,505.13	\$47,883,560.26	\$47,373,732.28	\$19,664,944.87
Gasto de Capital	\$8,291,336.00	\$1,856,858.95	\$10,148,194.95	\$8,454,092.04	\$8,454,092.04	\$1,694,102.91
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$58,502,443.00</b>	<b>\$19,194,257.08</b>	<b>\$77,696,700.08</b>	<b>\$56,337,652.30</b>	<b>\$55,827,824.32</b>	<b>\$21,359,047.78</b>

\_\_\_\_\_  
 LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA

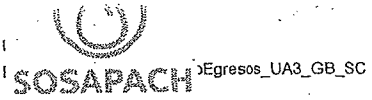
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Estado Anual del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno  
 | Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
 12:50 p. m.



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

  
 LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA

DIRECTOR GENERAL

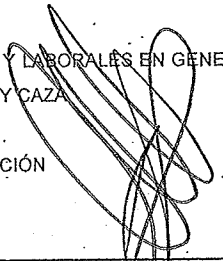
  
 C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA

GERENTE ADMINISTRATIVO

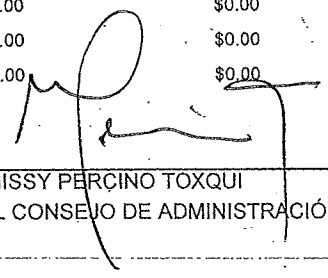
  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$58,502,443.00</b>	<b>\$19,194,257.08</b>	<b>\$77,696,700.08</b>	<b>\$56,337,652.30</b>	<b>\$55,827,824.32</b>	<b>\$21,359,047.78</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$58,502,443.00	\$19,194,257.08	\$77,696,700.08	\$56,337,652.30	\$55,827,824.32	\$21,359,047.78
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



\_\_\_\_\_  
 LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
 LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



\_\_\_\_\_  
 C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Gasto</b>	<b>\$58,502,443.00</b>	<b>\$19,194,257.08</b>	<b>\$77,696,700.08</b>	<b>\$56,337,652.30</b>	<b>\$55,827,824.32</b>	<b>\$21,359,047.78</b>

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
 TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO



Usr: super  
Rep: rptEndeudamientoNeto

# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Endeudamiento Neto  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2018 12:50 p. n

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0</b>

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Usr: super  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Intereses de la Deuda  
Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2018 12:51 p.m.

Identificación de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

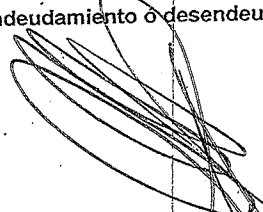
Usr: super  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2019  
12:52 p. m.

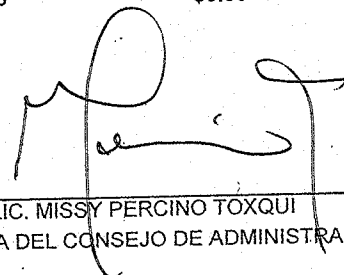
Concepto	Estimado	Devengado	P
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$58,502,443.00</b>	<b>\$57,508,467.38</b>	<b>\$57,508,</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$58,502,443.00	\$57,508,467.38	\$57,508,
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$58,502,443.00</b>	<b>\$56,337,652.30</b>	<b>\$55,827,</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$58,502,443.00	\$56,337,652.30	\$55,827,
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170,815.08</b>	<b>\$1,680,</b>

Concepto	Estimado	Devengado	P
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170,815.08</b>	<b>\$1,680,</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,170,815.08</b>	<b>\$1,680,</b>

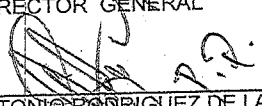
Concepto	Estimado	Devengado	P
<b>A. Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	



\_\_\_\_\_  
LIC. CAROLINA RUGERÍO HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



\_\_\_\_\_  
LIC. MISSY PERCINO TOXQUI  
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



\_\_\_\_\_  
C.P. JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ DE LA ROSA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$58,502,443.00	\$19,194,257.08	\$77,696,700.08	\$56,337,652.30	\$55,827,824.32	\$21,359,047.78
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$58,502,443.00</b>	<b>\$19,194,257.08</b>	<b>\$77,696,700.08</b>	<b>\$56,337,652.30</b>	<b>\$55,827,824.32</b>	<b>\$21,359,047.78</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$58,502,443.00</b>	<b>\$19,194,257.08</b>	<b>\$77,696,700.08</b>	<b>\$56,337,652.30</b>	<b>\$55,827,824.32</b>	<b>\$21,359,047.78</b>

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA

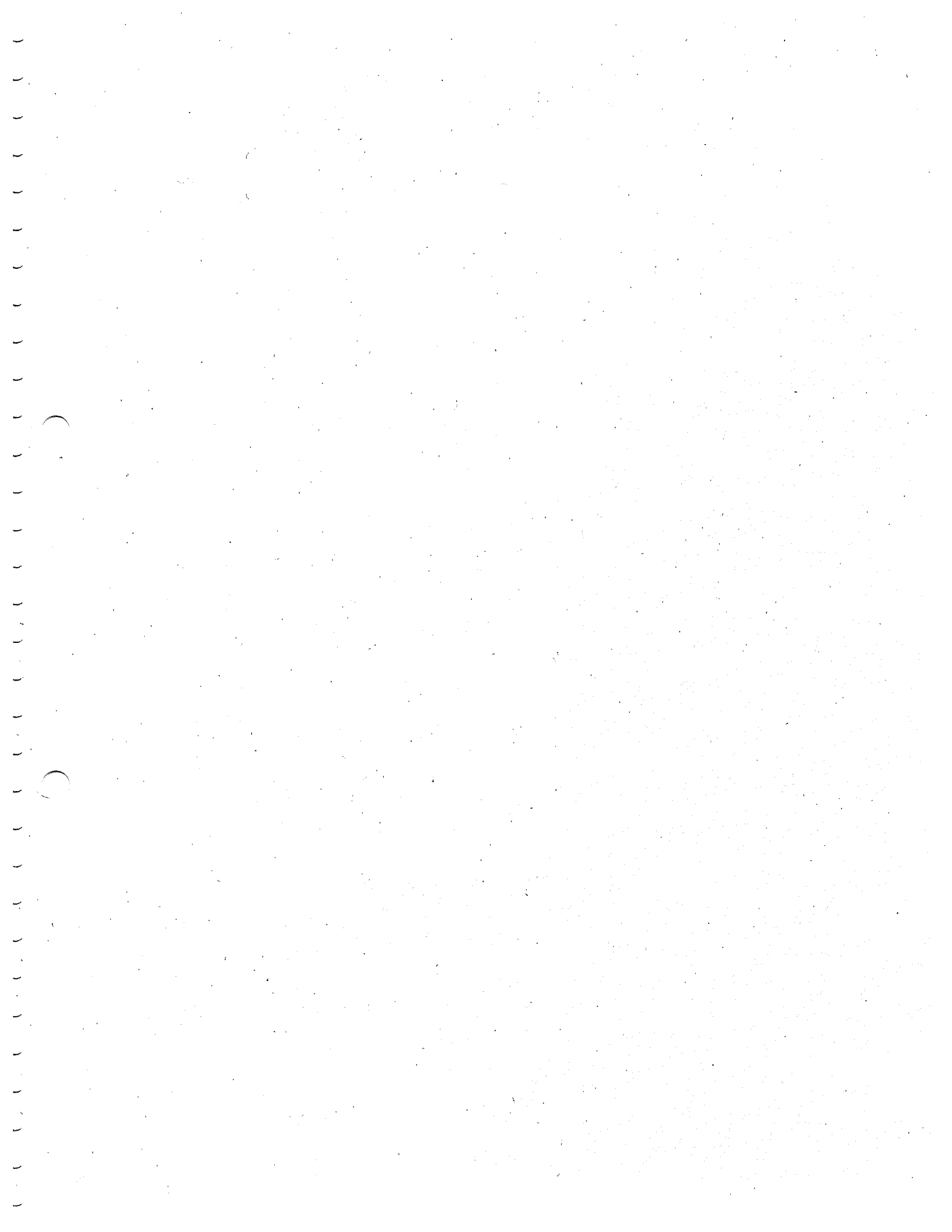
DIRECTOR GENERAL


C.P. JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DE LA ROSA

GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI

TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN





# INFORME DE GESTIÓN 2018

## SOSAPACH

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
SAN PEDRO CHOLULA

# CONTENIDO

- MENSAJE MTRA. CAROLINA RUGERIO HERRERA
- 1. INTRODUCCIÓN
- 2. POBLACIÓN
  - a. POBLACIÓN ATENDIDA
  - b. HABITANTES POR CASA
- 3. DEMOGRAFÍA Y DATOS DEL CLIENTE
  - a. NO. TOTAL DE TOMAS REGISTRADAS
  - b. NO. DE TOMAS DEL PADRON ACTIVAS
  - c. NO. DE TOMAS CON SERVICIO CONTINUO
  - d. TAMAÑO DE LA RED
- 4. EMPLEADOS
  - a. NO. DE EMPLEADOS DEL SOSAPACH
  - b. NO. DE EMPLEADOS DEDICADOS AL CONTROL DE FUGAS
- 5. VOLUMEN DE AGUA
  - a. COBERTURA DE AGUA POTABLE
  - b. VOLUMEN ANUAL DE AGUA POTABLE PRODUCIDO
  - c. VOLUMEN ANUAL DE AGUA CONSUMIDO
  - d. VOLUMEN ANUAL DE AGUA FACTURADO
  - e. VOLUMEN ANUAL DE AGUA COBRADO
- 6. GESTION COMERCIAL
  - a. TARIFA MEDIDA
  - b. NO. DE RECLAMACIONES DE USUARIOS
  - c. NO. DE USUARIOS CON PAGO A TIEMPO
  - d. NO. DE USUARIOS ABASTECIDOS CON PIPA
- 7. OPERACIONALES
  - a. ACTUALIZACIÓN DE LA RED
  - b. REHABILITACIÓN DE LA TUBERÍA
  - c. REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS
  - d. HORAS CON SERVICIO TANDEADO
  - e. NO. DE MICROMEDIDORES
  - f. NO. DE MACROMEDIDORES
  - g. NO. DE FUGAS OCURRIDAS Y REPARADAS
- 8. CALIDAD EN EL SERVICIO
  - a. NO. DE MUESTREOS DE CALIDAD DEL AGUA
  - b. PUREBAS NOM - 123
- 9. DATOS FINANCIEROS
  - a. PESOS FACTURADOS POR SERVICIO DE AGUA
  - b. INGRESO POR SERVICIO DE AGUA
- 10. FINANCIEROS
  - a. INGRESOS TOTALES
  - b. EGRESOS TOTALES

- c. COSTOS
- d. INVERSION TOTAL
- e. INVERSIÓN PROGRAMAS FEDERALES
  - i. INVERSIÓN PRODDER

## MENSAJE

La transición entre el año que ya se ha acabado y el 2019 que comenzamos es, sin duda, el mejor momento para hacer balance, poner orden y quedarse con lo más destacado de los últimos 6 meses.

El pasado mes de Noviembre el Consejo de Administración del Sistema Operador, tuvo a bien nombrarme Directora General, las instrucciones emitidas por la presidenta del Consejo de Administración fueron claras y precisas:

- Transparentar el destino y la aplicación de los recursos financieros del Sistema.
- Mejorar los métodos de recaudación a fin de contar con mayores recursos.
- Ajustar la nómina afectando lo menos posible a los trabajadores.
- Priorizar, que la aplicación de los recursos en el Sistema Operador sea destinada a la actividad sustantiva del mismo; a saber, la cabal operación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Municipio.
- Mejorar la imagen del sistema, en todos los procesos relativos a la atención a usuarios e instituciones vinculadas al mismo.

Estoy aquí para asegurarles que en el Sosapach estos seis meses se ha trabajado y se continuara trabajando de manera responsable y eficiente.

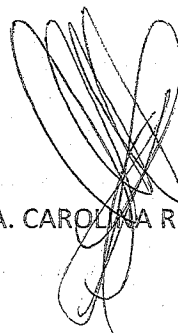
Hemos trabajado en objetivos de calidad y eficiencia, estos son los principios que nos han permitido y permitirán en lo sucesivo acceder a mayores beneficios para la población de San Pedro Cholula.

Para ello debemos avanzar en mejoras cualitativas y cuantitativas, comerciales y operacionales que nos permitan obtener calificaciones de acceso a los programas de infraestructura e inversión que el municipio requiere.

Continuaremos trabajando con eficiencia y transparencia para estar a la altura del reto que representa el brindar un servicio de mucha calidad a los usuarios de San Pedro Cholula.

No resta más que agradecer a los usuarios, a los trabajadores del sistema, a las autoridades municipales y al Consejo de Administración, sin cuya competencia esto no estaría avanzando.

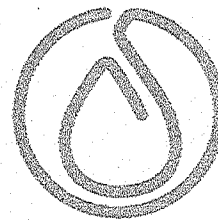
MTRA. CAROLINA RUGERIO HERRERA



## INTRODUCCIÓN

Como un organismo descentralizado desde su constitución, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula, quien cuenta con personalidad jurídica y patrimonial propia, ha sido el encargado de la planeación, estudio, proyección, rehabilitación, mantenimiento, operación y administración de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, todo lo anterior de acuerdo a los términos que señalan las leyes, reglamentos, decretos federales, estatales y municipales; proporcionando servicios a toda la población asentada en el Municipio de San Pedro Cholula y en su caso a los convenios que el municipio signe con la federación, estado u otros municipios.

Rendimos al Honorable Ayuntamiento y a los usuarios del Municipio de San Pedro Cholula el informe de labores realizadas, así como el estado general y las cuentas de gestión ejercidas durante el periodo 01 de enero al 11 de noviembre del 2018 bajo la gestión del Lic. Mauricio Arriaga Rivas y el periodo del 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2018 bajo la gestión de la Mtra. Carolina Rugerio Herrera.



Todos y cada uno de los indicadores obtenidos en la gestión 2018 derivan de la integración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula comprendiendo entre ellos:

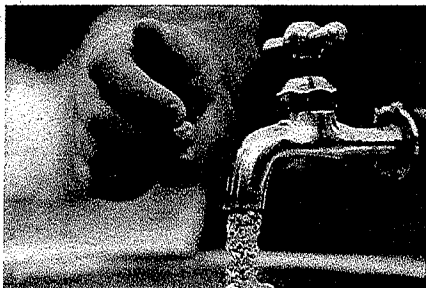
Las Instalaciones y Equipos existentes del Sistema.

El cobro de las cuotas y tarifas por los derechos de: dotación, conexión, instalación de tomas de agua potable, así como las conexiones de drenaje y alcantarillado.

Las participaciones obtenidas de la federación.

Y las actividades requeridas para el cumplimiento de nuestros objetivos y atribuciones, con estricto apego a la Ley.

## POBLACIÓN



El municipio de San Pedro Cholula comprende un censo de población y vivienda de 87,987 habitantes realizado en el 2010. El Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula SOSAPACH atendió durante el periodo 2018 una población de 74,437 habitantes.

No. De habitantes por casa 4.12 hab:

## DEMOGRAFÍA Y DATOS DEL CLIENTE

El Sistema operador cuenta con 18310 de tomas registradas divididas en los siguientes usos:

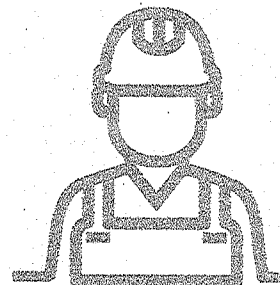
<b>Tomas domiciliarias: 17,710 tomas</b>
<b>Tomas comerciales: 1,079 tomas</b>
<b>Otras: 61 tomas oficiales (educación)</b>

Las cuales se encuentran en servicio el 100%, corroboradas en sitio. Y con servicio continuo 14,281 tomas.

Presentamos una red de distribución de 144.89 km<sup>2</sup>.

## EMPLEADOS

El sistema operador cuenta con un total de 107 servidores públicos de los cuales 47 son de carácter administrativo y 55 en área de operación. En la reparación de fugas el personal capacitado para su reparación es de 14 servidores públicos.



REPARACIÓN DE FUGA

## VOLUMEN DE AGUA

Después de la presentación de los datos demográficos, de la red y de los servidores públicos del SOSPACH es posible mostrar que el porcentaje del volumen de agua que ocupa la cobertura del Municipio de San Pedro Cholula es de un 71.4% y en volumen de alcantarillado es de 95.8%.

El volumen de agua producido es de 3,564,093 m<sup>3</sup> del cual 3,417,412 m<sup>3</sup> destinados para consumo del usuario, que al ser facturado representa un volumen de \$22,637,315.06 / M<sup>3</sup> y 3,263,098 m<sup>3</sup> cobrado anualmente.

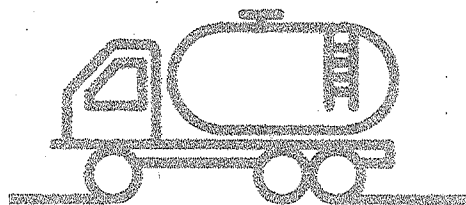
## GESTIÓN COMERCIAL

Nuestra tarifa medida durante el ejercicio 2018 (tarifa promedio por metro cúbico para un consumo de 25 m<sup>3</sup>) se manejó de la siguiente manera:

Tarifa Domiciliaria: \$7.23 / m <sup>3</sup>
Tarifa Comercial: \$9.97 / m <sup>3</sup>
Tarifa Industrial: \$10.99 / m <sup>3</sup>
Otro tipo de tarifa: \$5.94 / m <sup>3</sup> (uso Oficial)

Las reclamaciones realizadas por usuarios fueron 2,384 las cuales cubren desde verificaciones de lecturas, aclaraciones, dudas, evaluación a estados de micromedidores, entre otros.

El número de usuarios que presentan un pago a tiempo (bimestral) es de 12,253; por lo que estamos tomando distintas medidas para poder cubrir en un 100% de pago a tiempo que favorece principalmente a la población del Municipio de San Pedro Cholula, reflejado en la calidad del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.



Presentamos un total de 3,720 viviendas que fueron abastecidas con pipa.

## OPERACIONALES



AMPLIACIÓN RED

Se rehabilitaron 5.024 km de tubería en distintas obras durante la gestión, al igual que 112 reparaciones a tomas domiciliarias.

El servicio por tandeo es de 12 hrs/día.

Los micromedidores instalados fueron 18,045 de los cuales 14,332 se encuentran en funcionamiento, todos estos registran una frecuencia lectura bimestral.

Los macromedidores instalados son 11 de los cuales 9 se encuentran funcionando, aportando un porcentaje de 160 lts/seg; su frecuencia de lectura es diaria, así teniendo un control de calidad del estado de macromedidor y del abastecimiento a la población.

Por otra parte de acuerdo al número de reportes de fugas ocurridas y reparadas por el Sistema operador fue de 2,739.



AMPLIACIÓN RED

### CALIDAD EN EL SERVICIO



ABASTECIMIENTO

Se realizaron 97 muestreos para el análisis de calidad de agua, todos correspondientes a la NOM-127 "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO. LÍMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIÓN". Que tiene por objeto establecer los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya, en todo el territorio nacional.

### DATOS FINANCIEROS

El ingreso anual 2018 por servicio de dotación de agua y de facturación fue de \$21,751,602.11.

### FINANCIEROS

Ingresos totales: \$58,483,786.42

Egresos totales: \$53,314,652.30

Los costos se presentaron de la siguiente manera:

Operación: \$5,387,467.68

Mantenimiento: \$13,528,556.31

Administración: \$36,948,628.31

Total: \$56,314,652.30

La inversión total durante el ejercicio 2018 es de \$5,837,467.68 y las inversiones de Programas Federales PRODDER es de \$814,751.00

TABLA DE INDICADORES GESTION 2018

NO	VARIABLES	EFECTOS ANUALES	2018
1	NO. TOTAL, DE TOMAS REGISTRADAS (NUM.)	DOMICILIARIA	17170
		COMERCIAL	1079
		INDUSTRIAL	
		OTRAS	61
		TOTAL	18310
2	NO. DE TOMAS DEL PADRÓN ACTIVAS (CORROBORADAS EN SITIO) (NUM.)	DOMICILIARIA	17170
		COMERCIAL	1079
		INDUSTRIAL	
		OTRAS	61
		TOTAL	18310
3	NO. DE TOMAS DE SERVICIO CONTINUO		14281
4	TAMAÑO DE LA RED	POR ÁREA DE DISTRIBUCIÓN (KM2)	144.89
		LONGITUD DE DISTRUBUCIÓN (KM2)	144.89
5	ACTUALIZACIÓN DE LA RED	POR ÁREA DE DISTRIBUCIÓN (KM2)	NO PRESENTA
		LONGITUD DE CONDUCCION (KM2)	NO PRESENTA
		LONGITUD DE DISTRUBUCIÓN (KM2)	NO PRESENTA
6	REHABILITACIÓN DE TUBERÍA (KM)		5.024
7	REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS (NUM)		112
8	HORAS CON SERVICIO DE TANDEO (HORAS/DÍA)		12
9	NO. DE MICROMEDIDORES (NUM)	INSTALADOS	18045
		FUNCIONANDO	14332
		FRECUENCIA DE LECTURA (MENSUAL, SEMANAL, DIARIA, OTRO)	BIMESTRAL
10	NO. DE CAPTACIONES (NUM)		5
11	NO. DE MACROMEDIDORES (NUM)	INSTALADOS	11
		FUNCIONANDO	9
		% DE APORTACIÓN AL VOLUMEN TOTAL CAPTADO	160 LTS/SEG
		FRECUENCIA DE LECTURA (MENSUAL, SEMANAL, DIARIA, OTRO)	DIARIA

12	NO. DE FUGAS OCURRIDAS Y REPARADAS (NUM)		2739
13	NO. DE EMPLEADOS EN EL ORGANISMO OPERADOR (NUM)		
		ADMINISTRATIVOS	47
		PERSONAL DE CAMPO	55
		SINDICALIZADOS	0
		CONFIANZA	0
		TOTAL	102
14	NO. DE EMPLEADOS DEDICADOS AL CONTROLDE FUGAS (NUM)		14
15	NO. DE RECLAMACIONES A LOS USUARIOS (NUM)		2384
16	NO. DE USUARIOS CON PAGO A TIMEPO (2 MESES)		12253
17	NO. DE USUARIOS ABASTECIDOS CON PIPAS (NUMERO DE CASAS)		3720
18	COBERTURA DE AGUA POTABLE (%)		71.4
19	COBERTURA DE ALCANTARILLADO (%)		95.8
20	VOLUMEN ANUAL DE AGUA POTABLE PRODUCIDO (M3)		3564093
21	VOLUMEN ANUALDE AGUA CONSUMIDO (M3)		3417412
22	VOLUMEN ANUAL DE SERVICIO DE AGUA FACTURADO (\$/M3)		\$ 22,637,315.06
23	VOLUMEN DE SERVICIO DE AGUA ANUAL COBRADO (M3)		3263098
25	PESOS FACTURADOS POR SERVICIO DE AGUA (\$)		\$ 21,751,602.11
26	INGRESO POR DOTACIÓN DE AGUA (\$)		\$ 21,751,602.11
27	TARIFA MEDIDA (\$/M3) TARIFA PROMEDIO POR METRO CÚBICO PARA UN CONSUMO DE 25 M3		\$
		DOMICILIARIA	7.23
			\$
		COMERCIAL	9.97
			\$
		INDUSTRIAL	10.99
			\$
		OTRAS (OFICIAL)	5.94
			\$
28	INGRESOS TOTALES		58,483,786.42
29	EGRESOS TOTALES		\$ 53,314,652.30

30	COSTOS (\$)		\$
		OPERACIÓN	5,837,467.68
			\$
		MANTENIMIENTO	13,528,556.31
			\$
		ADMINISTRACIÓN	36,948,628.31
			\$
		TOTAL	56,314,652.30
			\$
31	INVERSIÓN TOTAL (\$)		5,837,467.68
	INVERSIONES PROGRAMADAS		\$
32	FEDERALES (\$)	INVERSION-PRODDER	814,751.00
33	POBLACIÓN ATENDIDA		75437
34	HABITANTES POR CASA (HAB)		4.12
35	NÚMERO DE MUESTREOS PARA ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA		97
36	PRUEBA NOM-127		97

