



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

SOSAPATLAT

CLAVE: 920-01

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.

CUENTA PUBLICA

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NUMERO DE LEGAJOS 1/1



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

SOSAPATLAT

OFICIO 0008/2021

**ASUNTO: SE REMITE CUENTA PUBLICA
EJERCICIO 2021.**

TLATLAUQUITEPEC, PUE., 26 DE ENERO DE 2021

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO,
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.
P R E S E N T E.

EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DE PUEBLA, ME PERMITO REMITIR A USTED EN UN CD LA
CUENTA PUBLICA DE ESTE SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC,
PUE., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020, PARA CONSOLIDAR CON LA DEL MUNICIPIO.

ESPERANDO RECIBA DE CONFORMIDAD Dicha INFORMACION;
ME REITERO A SUS APRECIABLES SORDENES.

A T E N T A M E N T E.

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL DEL SOSAPATLAT

12 MAR 2021
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
2018-2021
[Signature]



José Fernando Ramírez Rojas

Contador Público

C.P.C. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE:

Puebla, Pue., a 10 de mayo de 2021.

Con la finalidad de continuar con la revisión de los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del **SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC CLAVE: 920-01**, ha puesto a mi disposición la **CUENTA PÚBLICA** del ejercicio **2020**.

Esta constancia se elaboró con base en la cláusula **CUARTA "DE LA EXHIBICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN"** del contrato de prestación de servicios profesionales vigente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Por lo que se entrega a la entidad fiscalizada el original de la presente constancia quedando en mí poder fotocopia de la misma.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ ROJAS
AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO
NÚM. REG. ASE-020/20



José Fernando Ramírez Rojas

Contador Público

C.P.C. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE:

Puebla, Pue., a 10 de mayo de 2021.

Con la finalidad de continuar con la revisión de los estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios del **SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC CLAVE: 920-01**, ha puesto a mi disposición la **CUENTA PÚBLICA** del ejercicio 2020.

Esta constancia se elaboró con base en la cláusula CUARTA "DE LA EXHIBICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN" del contrato de prestación de servicios profesionales vigente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Por lo que se entrega a la entidad fiscalizada el original de la presente constancia quedando en mí poder fotocopia de la misma.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ ROJAS
AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO
NUM. REG. ASE-020/20



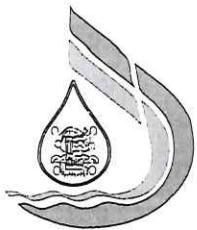
**Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.**

SOSAPATLAT

**REUNION EXTRAORDINARIA
DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL
S.O.S.A.P.A.TLAT.**

**ACTA NUM. 353
REUNION ORDINARIA PARA LA PROBACION
DE LA CUENTA PUBLICA
POR EL PERIODO COMPRENDIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
26 DE ABRIL DE 2021**

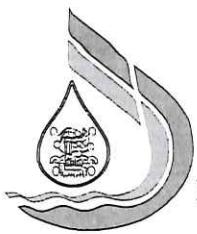


Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

SOSAPATLAT

ORDEN DEL DIA

PUNTOS	DESCRIPCION
1	PASE DE LISTA
2	INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3	PARA APROBAR LA CUENTA PUBLICA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
4	ACUERDOS
5	CLAUSURA DE LA ASAMBLEA



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

SOSAPATLAT

En la ciudad de Tlatlauquitepec, Puebla, municipio del mismo nombre, siendo las 19.35 horas (DIECINUEVE HORAS TRES Y CINCO MINUTOS) del día 26 de **ABRIL** de 2021, se encuentran reunidos 5 (CINCO) CONSEJEROS en el local que ocupa el SOSAPATLAT, por lo que establecido el quórum legal se declara formalmente instalada y procede llevar a cabo la **353^a REUNION EXTRAORDINARIA** en el local que ocupa el SOSAPATLAT, para autorizar y aprobar **LA CUENTA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIMBRE DE 2020.**

1 LIC. CRISTINA ROMERO VILLEGAS

PDTA. DEL CONSEJO DE ADMON.

2 C. MARTIN GARCIA CABRERA

COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMON.

3 C. ISABEL DURAN SALGADO

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMON.

4 JENIFFER ENCARNACION MARCELO

INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

5 PATRICIA GUERRERO FELIPE

INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

6 JOSEFINA RODRIGUEZ MOTE

INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

7 DR. ROGELIO PEREZ SALGADO

DIRECTOR GENERAL

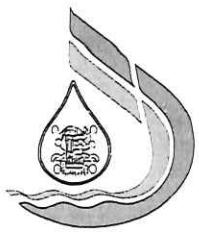
8 ÁNGEL GUZMAN ISLAS

DIRECTOR ADMON.

9 C. DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ

DIRECTOR TECNICO OPERATIVO

Miembros del Consejo de Administración del SOSAPATLAT y empleados del mismo Sistema Operador.



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

CUENTA PUBLICA 2020

SOSAPATLAT

INFORME ADMINISTRATIVO

EN SU PARTICIPACION EL C. ANGEL GUZMAN ISLAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SOSAPATLAT, SOLICITA LA AUTORIZACION Y APROBACION DE LA CUENTA PUBLICA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; LA CUAL SOMETE A CONSIDERACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION; Y HACE DE SU CONOCIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SISTEMA OPERADOR QUE FUE DE LA SIGUIENTE MANERA.

ORIGEN

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$420,956.89
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVS.	\$3,145,874.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SERVICIOS	\$0.00
PATICIPACIONES Y APORTACIONES	\$218,354.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
TOTAL INGRESOS:::::::	\$3,785,185.74

APLICACIÓN

SERVICIOS PERSONALES	\$1,917,328.03
MAZTERIALES Y SUMINISTROS	\$426,941.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,900,295.65
TRANSFERENCIAS	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00
TOTAL EGRESOS:::::::	\$4,244,565.12

QUEDANDO UN SALDO FINAL DE EFECTIVO POR LA CANTIDAD DE:
\$224,928.67

DEMOSTRACION DE SALDO FINAL

CAJA	\$1,000.00
BANCOS	\$223,928.67
INVERSIONES	\$0.00
TOTAL:::::::	\$224,928.67

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

2020

2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	3,566,831.74	3,769,058.12
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	420,956.89	384,497.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,145,874.85	3,384,556.51
 PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	216,354.00	491,246.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	216,354.00	491,246.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,785,185.74	4,260,300.12

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,244,565.12	4,477,456.57
SERVICIOS PERSONALES	1,917,328.03	1,974,555.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	426,941.44	335,817.49
SERVICIOS GENERALES	1,900,295.65	2,167,083.42
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APoyos FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,244,565.12	4,645,924.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESPORRHO)	-459,379.38	-385,623.90

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
VILLA CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUIPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	224,928.67	811,432.58	Cuentas por pagar a corto plazo	873,228.17	876,439.75
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	233,777.93	138,087.36	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pública a largo plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	458,706.60	949,519.94	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	873,228.17	876,439.75
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	970,226.18	942,931.80	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	133,103.45	133,103.45	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-168,467.45	-168,467.45	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	934,862.18	907,567.80	TOTAL DEL PASIVO.....	873,228.17	876,439.75
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
			675,332.67	675,332.67	
Aportaciones					
			675,332.67	675,332.67	
Donaciones de capital					
			0.00	0.00	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
			0.00	0.00	

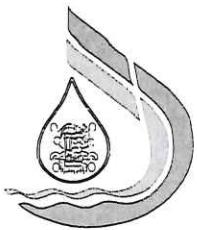
ESTADO DE MÉXICO
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUIALTEPEC
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			-154,992.06	305,315.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			-459,379.38	-385,623.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			304,387.32	690,939.22
REVALÚOS			0.00	0.00
RESERVAS			0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....			520,340.61	980,647.99
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...			1,393,568.78	1,857,087.74
TOTAL DEL ACTIVO.....	1,393,568.78	1,857,087.74		

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

DR. ROGELIO PEZZI SALGADO
 DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

SOSAPATLAT

CUENTA PUBLICA 2020

INFORME ADMINISTRATIVO

A) INGRESOS

LOS INGRESOS DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 ASCENDIERON A LA CANTIDAD DE: \$3'785,185.74

LOS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE TUBIERON UN IMPORTE DE \$420,956.89 Y REPRESENTAN EL 11.12%

LOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ASCENDIERON A LAS CANTIDADES DE \$3,145,874.85 Y REPRESENTAN EL 83.11%

LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TUBIERON UN IMPORTE DE \$218,354.00 Y REPRESENTAN EL 5.77%

B) EGRESOS

EL TOTAL DE LOS EGRESOS IMPORTAN LA CANTIDAD DE \$4'244,565.12

SERVICIOS PERSONALES:

LO EJERCIDO EN ESTE CAPITULO FUE POR LA CANTIDAD DE: \$1'917,328.03 LOS CUALES REPRESENTAN EL 45.17%

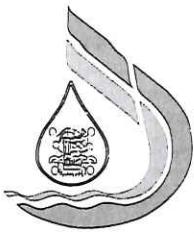
MATERIALES Y SUMINISTROS:

EN ESTE CAPITULO SE EJERCIERON LA CANTIDAD DE: \$426,941.44 DICHO IMPORTE PARTICIPA CON UN 10.06%

SERVICIOS GENERALES:

EN ESTE RUBLO SE EJERCIERON \$1'900,295.65 LOC CUALES PRESPESENTAN UN 44.77%

LA CUENTA PUBLICA CONFORMADA POR INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS Y ESTADOS FINANCIEROS EXPUESTOS POR EL C. ANGEL GUZMAN ISLAS, ES SOMETIDA A CONSIDERACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA SU AUTORIZACION Y APROBACION; SIENDO APROBADA Y AUTORIZADA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR TODOS LOS PRESENTES.



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

SOSAPATLAT

En la ciudad de Tlatlauquitepec, Puebla, municipio del mismo nombre, siendo las 21.45 horas (VEINTIUNA HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS) del día 26 de ABRIL de 2021, se encuentran reunidos 5 (CINCO) CONSEJEROS en el local que ocupa el SOSAPATLAT, se procede a clausurar la 353^a asamblea extraordinaria, quedando aprobado **LA CUENTA PUBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**. Dando fe los que a continuación firman.

1 LIC. CRISTINA ROMERO VILLEGRAS

PDTA. DEL CONSEJO DE ADMON.

2 C. MARTIN GARCIA CABRERA

COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMON.

3 C. ISABEL DURAN SALGADO

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMON.

4 JENIFFER ENCARNACION MARCELO

INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

5 PATRICIA GUERRERO FELIPE

INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

6 JOSEFINA RODRIGUEZ MOTE

INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

7 DR. ROGELIO PEREZ SALGADO

DIRECTOR GENERAL

8 ÁNGEL GUZMAN ISLAS

DIRECTOR ADMON.

9 C. DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ

DIRECTOR TECNICO OPERATIVO



Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

SOSAPATLAT

YO C. ISABEL DURAN SALGADO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SOSAPATLAT.-----
CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTA DE _____ FOJAS UTILES FRENTES Y VUELTA DEL FOLIO _____ AL _____ DEL LIBRO XIV DE ACTAS Y ACUERDOS, LAS CUALES CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA COTEJE Y AL QUE REMITO ----- TLATLAUQUIITEPEC,
PUE., 26 DE ABRIL DE 2021----- DOY FE -----

SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DEL S.O.S.A.P.A.TLAT.

C. ISABEL DURAN SALGADO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES**
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	3,566,831.74	3,769,054.12
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	420,956.89	384,497.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,145,874.85	3,384,556.51
 PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	218,354.00	491,246.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	218,354.00	491,246.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,785,185.74	4,260,300.12
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,244,565.12	4,477,456.57
SERVICIOS PERSONALES	1,917,328.03	1,974,555.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	426,941.44	335,817.49
SERVICIOS GENERALES	1,900,295.65	2,167,083.42
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	168,467.45
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	168,467.45
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	4,244,565.12	4,645,924.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	-459,379.38	-385,623.90

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO Y LECANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI**
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	224,928.67	811,432.58	Cuentas por pagar a corto plazo	873,228.17	876,439.75
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	233,777.93	138,087.36	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pública a largo plazo		
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	458,706.60	949,519.94	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	873,228.17	876,439.75
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	970,226.18	942,931.80	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	133,103.45	133,103.45	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-168,467.45	-168,467.45	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	873,228.17	876,439.75
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	934,862.18	907,567.80	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	675,332.67	675,332.67
			Aportaciones	675,332.67	675,332.67
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda	0.00	0.00
			Pública/Patrimonio		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI" EC
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				-154,992.06	305,315.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				-459,379.38	-385,623.90
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				304,387.32	690,939.22
REVALÚOS				0.00	0.00
RESERVAS				0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA				0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS				0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....				520,340.61	980,647.99
TOTAL DEL ACTIVO.....	1,393,568.78	1,857,087.74	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	1,393,568.78	1,857,087.74

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

DR. ROSELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
ESTADO DE MÉXICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	675,332.67				675,332.67
Aportaciones	675,332.67				675,332.67
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		690,939.22	-385,623.90		305,315.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-385,623.90		-385,623.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	690,939.22				690,939.22
Revalúos	0.00				0.00
Reservas	0.00				0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00				0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	675,332.67	690,939.22	-385,623.90	0.00	980,647.99
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUEPEC
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /		-386,551.90	-73,755.48		-460,307.38
Patrimonio Generado Neto 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-459,379.38		-459,379.38
Resultados de Ejercicios Anteriores	-386,551.90	385,623.90			-928.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020			0.00	0.00	
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00	0.00	
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	675,332.67	304,387.32	-459,379.38	0.00	520,340.61

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
ACTIVO	463,518.96	-	PASIVO	-	3,211.58
ACTIVO CIRCULANTE	490,813.34	-	PASIVO CIRCULANTE	-	3,211.58
Efectivo y equivalentes	586,503.91	-	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,211.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	95,690.57	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	-	-
INVENTARIOS	-	-	PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
ALMACENES	-	-	TÍTULOS VALORES A CORTO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	27,294.38	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES MUEBLES	-	27,294.38	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0.00	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
ACUMULADA DE BIENES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	460,307.38
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
			APORTACIONES	-	-
			DONACIONES DE CAPITAL	-	-
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	-	-
			PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	460,307.38
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-	73,755.48
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	386,551.90
			REVALÚOS	-	-

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA OTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
	RESERVAS		-
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		-
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		-
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		-

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

DR. ROGELIO PÉREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,785,185.74	4,260,300.12
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	420,956.89	384,497.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,145,874.85	3,384,556.51
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.	218,354.00	491,246.00
FISCAL, F. DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	4,244,565.12	4,477,456.57
SERVICIOS PERSONALES	1,917,328.03	1,974,555.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	426,941.44	335,817.49
SERVICIOS GENERALES	1,900,295.65	2,167,083.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-459,379.38	-217,156.45

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC**
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,294.38	112,799.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	27,294.38	22,799.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	90,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-27,294.38	-112,799.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	849,711.02
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	849,711.02
APLICACIÓN	99,830.15	78,779.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	99,830.15	78,779.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-99,830.15	770,931.16

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-586,503.91	440,975.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	811,432.58	370,457.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	224,928.67	811,432.58

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

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

DR. ROGELIO PEREZ SANGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	5=(4-1)
ACTIVO	1,857,087.74	13,048,932.61	13,512,451.57	1,393,568.78	-463,518.96
ACTIVO CIRCULANTE	949,519.94	12,937,650.28	13,428,463.62	458,706.60	-490,813.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	811,432.58	8,532,212.92	9,118,716.83	224,928.67	-586,503.91
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	138,087.36	4,405,437.36	4,309,746.79	233,777.93	95,690.57
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	907,567.80	111,282.33	83,987.95	934,862.18	27,294.38
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	942,931.80	31,789.20	4,494.82	970,226.18	27,294.38
ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	0.00	0.00	133,103.45	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-168,467.45	-79,493.13	-79,493.13	-168,467.45	0.00
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

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

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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

DR. ROGELIO PÉREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				
876,439.75 873,228.17				

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

DR. ROGELIO PEREZ SANGADO
 DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI REC
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIAL						
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	508,209.00	0.00	508,209.00	420,956.89	420,956.89	-87,252.11
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4,028,986.00	0.00	4,028,986.00	3,145,874.85	3,145,458.85	-883,527.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	275,145.00	0.00	275,145.00	218,354.00	144,863.00	-130,282.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	73,491.00	73,491.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	4,812,340.00	0.00	4,812,340.00	3,785,185.74	3,784,769.74	
					Ingresos Excedentes	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y LUCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITM**PEC**
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIAL						
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	4,028,986.00	0.00	4,028,986.00	3,145,874.85	3,218,949.85	-810,036.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIAL						
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	4,028,986.00	0.00	4,028,986.00	3,145,874.85	3,145,458.85	-883,527.15
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	73,491.00	73,491.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITM PEC
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	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
TOTAL	4,028,986.00	0.00	4,028,986.00	3,145,874.85	3,218,949.85	
				Ingresos Excedentes	0.00	

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
 DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
3.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
3.1.1.2 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
000 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM ADMINISTRATIVO	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
COM COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEC TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	4,682,860.00	-438,294.88	4,244,565.12	4,244,565.12	3,602,228.12	0.00
2	GASTO DE CAPITAL	129,480.00	-102,185.62	27,294.38	27,294.38	27,294.38	0.00
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>							
	TOTAL DEL GASTO	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
<hr/>							

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

DR. ROGELIO PÉREZ SALGADO
 DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC**
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 2020
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	2,419,118.00	-501,789.97	1,917,328.03	1,917,328.03	1,917,328.03	0.00
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,402,700.00	-69,045.20	1,333,654.80	1,333,654.80	1,333,654.80	0.00
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	26,975.00	-384.20	26,590.80	26,590.80	26,590.80	0.00
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	379,808.00	122,767.51	502,575.51	502,575.51	502,575.51	0.00
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	70,135.00	-15,628.08	54,506.92	54,506.92	54,506.92	0.00
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	539,500.00	-539,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	354,991.00	71,950.44	426,941.44	426,941.44	426,941.44	0.00
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	75,530.00	-6,733.05	68,796.95	68,796.95	68,796.95	0.00
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,395.00	13,522.12	18,917.12	18,917.12	18,917.12	0.00
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	7,671.90	7,671.90	7,671.90	7,671.90	0.00
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	48,555.00	35,581.09	84,136.09	84,136.09	84,136.09	0.00
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	183,430.00	34,264.78	217,694.78	217,694.78	217,694.78	0.00
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,370.00	-16,438.55	15,931.45	15,931.45	15,931.45	0.00
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,711.00	282.15	9,993.15	9,993.15	9,993.15	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	1,908,751.00	-8,455.35	1,900,295.65	1,900,295.65	1,257,958.65	0.00
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	35,823.00	-11,635.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,474.00	-6,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	220,979.00	46,851.20	267,830.20	267,830.20	267,830.20	0.00
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,370.00	-24,782.73	7,587.27	7,587.27	7,587.27	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC**
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 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,111,370.00	91,415.02	1,202,785.02	1,202,785.02	560,448.02	0.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	48,555.00	-40,435.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	91,715.00	-48,074.22	43,640.78	43,640.78	43,640.78	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	16,185.00	-14,620.34	1,564.66	1,564.66	1,564.66	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	345,280.00	-699.78	344,580.22	344,580.22	344,580.22	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	64,740.00	-37,445.62	27,294.38	27,294.38	27,294.38	0.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,740.00	-64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	27,294.38	27,294.38	27,294.38	27,294.38	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	64,740.00	-64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO	64,740.00	-64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUEPÉC**
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 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
PÚBLICO						
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMpra DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL DEL GASTO	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
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 2020
(Cifras en pesos)

son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INTERIOR						
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
2.3	SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MANIFESTACIONES SOCIALES						
2.5	EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>							
	TOTAL DEL GASTO	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
<hr/>							

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

DR. ROGELIO PÉREZ SALGADO
 DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

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

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

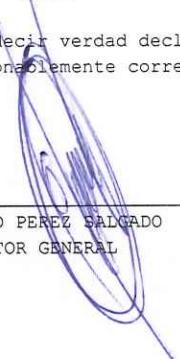
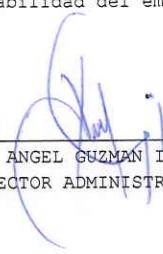
C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

INTERESES DE LA DEUDA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(Cifras en pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<hr/>		
Créditos Bancarios		
<hr/>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
<hr/>		
Otros Instrumentos de Deuda		
<hr/>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
<hr/>		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.		
<hr/>		
DR. ROGELIO PEREZ SALGADO DIRECTOR GENERAL		
		
C. ANGEL GUZMAN ISLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
		

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)**
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	4,812,340.00	3,785,185.74	3,784,769.74
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	4,812,340.00	3,785,185.74	3,784,769.74
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	4,812,340.00	4,271,859.50	3,629,522.50
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	4,812,340.00	4,271,859.50	3,629,522.50
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-486,673.76	155,247.24

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-486,673.76	155,247.24
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	-486,673.76	155,247.24

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

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
 DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITM REC
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
	Programas	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
E	Prestación de Servicios Públicos	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas <i>(Únicamente Gobierno Federal)</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C Particpaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITM REC
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca						
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00

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

DR. ROGENIO PÉREZ VALGADO
 DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
LABORATORIO DE COMPUTO				

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
INDICADORES DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2020

Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real
<hr/>			
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			
	DR. ROGELIO PEREZ SALGADO DIRECTOR GENERAL	C. ANGEL GUZMAN ISLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

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

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019	2018	2017	2016
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	394,658.22	394,658.22
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	394,658.22	394,658.22

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	228,777.93	0.00	0.00	15,692.04	213,085.89
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	228,777.93	0.00	0.00	15,692.04	213,085.89

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

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

ESF-05 ALMACENES:

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

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	970,226.18	0.00	147,357.13	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	275,020.10	0.00	31,320.32	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,231.89	0.00	4,231.89	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	454,001.14	0.00	48,237.07	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	236,973.05	0.00	63,567.85	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	970,226.18	0.00	147,357.13	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	133,103.45	0.00	100,603.45	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	133,103.45	0.00	100,603.45	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	133,103.45	0.00	100,603.45		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAQUEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	873,228.17	642,337.00	135,000.00	44,268.46	51,622.71
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	821,605.46	642,337.00	135,000.00	44,268.46	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,622.71	0.00	0.00	0.00	51,622.71
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	873,228.17	642,337.00	135,000.00	44,268.46	51,622.71

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUZITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____	_____
	TOTAL	0.00	_____	_____

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS DE GESTIÓN:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	3,566,831.74
4.1.1	IMPUUESTOS	0.00
4.1.1.1	IMPUUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
4.1.1.1.1	DE PERSONAS FÍSICAS	0.00
4.1.1.1.2	DE EMPRESAS Y OTRAS CORPORACIONES	0.00
	(PERSONAS MORALES)	
4.1.1.3	NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.1.4	IMPUUESTO A LOS RENDIMIENTOS PETROLEROS	0.00
4.1.1.2	IMPUUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
4.1.1.3	IMPUUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
4.1.1.3.1	IMPUUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00
4.1.1.3.2	IMPUUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.3.3	OTROS IMPUUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	0.00
4.1.1.4	IMPUUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
4.1.1.4.1	IMPUUESTO A LA IMPORTACIÓN	0.00
4.1.1.4.2	IMPUUESTO A LA EXPORTACIÓN	0.00
4.1.1.5	IMPUUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
4.1.1.6	IMPUUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUUESTOS	0.00
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUUESTOS	0.00
4.1.1.9.1	I.V.A. TRASLADADO	0.00
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
4.1.2.1.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.1.2	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.2.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.2.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.2.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
4.1.2.3.1	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.2	CONTRIBUCIONES DE LOS EMPLEADORES	0.00
4.1.2.3.3	CONTRIBUCIONES DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O NO EMPLEADOS	0.00
4.1.2.3.4	CONTRIBUCIONES NO CLASIFICABLES	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.4	DERECHOS	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

	DE DOMINIO PÚBLICO	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.	0.00
4.1.4.9	DE LIQ. O PAGO	0.00
4.1.5	OTROS DERECHOS	0.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
5.4	PRODUCTOS	0.00
	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.	0.00
4.1.6	DE LIQ. O PAGO	420,956.89
4.1.6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	
4.1.6.2	FISCAL	0.00
	MULTAS	0.00
4.1.6.2.1	RECARGOS	0.00
4.1.6.3	INDEMNAZIONES	0.00
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	0.00
	PÚBLICAS	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE	0.00
	ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	
	PEND. DE LIQ. O PAGO	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	420,956.89
4.1.6.9.1	IMPUESTOS POR DERECHO DE AGUAS	420,933.00
	NACIONALES	
4.1.6.9.2	IMPUESTO POR USO DE ZONA FEDERAL	0.00
4.1.6.9.3	INTERES BANCARIO	23.89
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	3,145,874.85
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.	0.00
	DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD	
	SOCIAL	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.	0.00
	DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.	3,145,874.85
	DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO	
	EMPR Y NO FINANC	
4.1.7.3.1	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	117,468.00
4.1.7.3.2	CONEXION A LA RED DE ALCANTARILLADO	53,091.11
4.1.7.3.3	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,686,670.60
4.1.7.3.4	REZAGOS, SERVICIO DE AGUA POTABLE	175,154.22
4.1.7.3.5	CERTIFICADO DE NO SERVICIO	60,078.00
4.1.7.3.6	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	31,350.00
4.1.7.3.7	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	9,450.00
4.1.7.3.8	CAMBIO DE TITULAR	8,150.00
4.1.7.3.9	NOTIFICACIONES	0.00
4.1.7.3.10	CORTE DE PAVIMENTO	4,462.92
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.	0.00
	DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO	
	FINANC C/PART EST MAY	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.	0.00
	DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC	
	MONET C/PART EST MAY	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST.	0.00
	DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC	

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

4.1.7.7	NO MONET C/PART EST MAY INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00
	TOTAL	3,566,831.74

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	218,354.00
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	218,354.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00
4.2.1.1.5	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00
4.2.1.1.6	IMPUUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00
4.2.1.1.7	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00
4.2.1.1.8	3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00
4.2.1.1.11	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00
4.2.1.2.1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00
4.2.1.2.2	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00
4.2.1.2.5	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00
4.2.1.2.6	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00
4.2.1.2.7	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	0.00
4.2.1.2.8	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00
4.2.1.3	CONVENIOS	218,354.00
4.2.1.3.1	CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00
4.2.1.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00
4.2.1.3.3	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	218,354.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

FISCAL

4.2.1.4.1	TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00
4.2.1.4.3	IMPESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00
4.2.1.4.4	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00
4.2.1.5.1	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00
4.2.1.5.2	FONDO MINERO	0.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
4.2.2.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
4.2.2.3.1	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.1.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.1.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.3.2	RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00
4.2.2.3.2.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.3.2.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
4.2.2.5.1	CORRIENTES	0.00
4.2.2.5.2	DE CAPITAL	0.00
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00
	TOTAL	218,354.00

EA-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

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

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y
SUMINISTROS DE CONSUMO

4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	_____
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	_____
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	_____
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	_____
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	_____
9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	_____
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	_____
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIAZABLES	0.00	_____
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	_____
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	_____
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	_____
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	_____
4.3.9.9.1	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	_____
4.3.9.9.1.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	_____
4.3.9.9.1.2	VENTA DE OBJETOS DE VALOR	0.00	_____
4.3.9.9.1.3	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	_____
4.3.9.9.2	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	_____
4.3.9.9.2.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	_____
4.3.9.9.2.2	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIAZABLES ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	_____
4.3.9.9.3	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE LIQUIDEZ	0.00	_____
4.3.9.9.3.1	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	_____
9.9.3.1.1	INTERNOS	0.00	_____
4.3.9.9.3.1.2	EXTERNOS	0.00	_____
4.3.9.9.3.2	VENTA DE TÍTULOS Y VALORES REPRESENTATIVOS DE LA DEUDA	0.00	_____
4.3.9.9.3.3	VENTA DE OBLIGACIONES NEGOCIAZABLES	0.00	_____
	TOTAL	0.00	_____

EA-04 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,244,565.12	100.00
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,917,328.03	45.17
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,333,654.80	31.42
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	0.00
5.1.1.1.2	HABERES	0.00	0.00
5.1.1.1.3	SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,333,654.80	31.42
5.1.1.1.3.1	SUELdos BASE AL PERSONAL DE BASE	0.00	0.00
5.1.1.1.3.2	SUELdos BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,333,654.80	31.42
5.1.1.1.4	REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	26,590.80	0.63
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	26,590.80	0.63
5.1.1.2.2	SUELdos BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

5.1.1.2.3	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00
5.1.1.2.4	RETRIB. A LOS REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITR.	0.00	0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	502,575.51	11.84
5.1.1.3.1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,160.92	4.08
5.1.1.3.2.1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00
5.1.1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	173,160.92	4.08
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	329,414.59	7.76
5.1.1.3.5	SOBREHABERES	0.00	0.00
5.1.1.3.6	ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL	0.00	0.00
5.1.1.3.7	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	0.00
5.1.1.3.8	PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	54,506.92	1.28
5.1.1.4.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,926.24	0.75
5.1.1.4.2	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	22,580.68	0.53
5.1.1.4.3	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	0.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00
5.1.1.5.1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	0.00
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
5.1.1.5.3	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	0.00
5.1.1.5.4	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	0.00
5.1.1.5.5	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5.1.1.6.1	ESTÍMULOS	0.00	0.00
5.1.1.6.2	RECOMPENSAS	0.00	0.00
5.1.1.7	PREVISIONES	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	426,941.44	10.06
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	68,796.95	1.62
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,306.63	1.37
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,509.48	0.04
5.1.2.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,594.14	0.06
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,386.70	0.15
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,917.12	0.45
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18,287.12	0.43
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	630.00	0.01
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,800.00	0.09
5.1.2.3.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,800.00	0.09
5.1.2.3.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.3.8	MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
5.1.2.3.9	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,671.90	0.18
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,241.38	0.05
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	690.00	0.02
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,740.52	0.11
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	84,136.09	1.98
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	60,215.48	1.42
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,320.61	0.24
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00
5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,600.00	0.32
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,694.78	5.13
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	217,694.78	5.13
5.1.2.6.1.1	COMBUSTIBLES	217,694.78	5.13
5.1.2.6.1.2	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,931.45	0.38
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,391.70	0.22

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,539.75	0.15
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
5.1.2.7.5	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.8.1	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,993.15	0.24
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	4,494.82	0.11
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,646.00	0.09
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,852.33	0.04
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00
5.1.2.9.9	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.1.3.	SERVICIOS GENERALES	1,900,295.65	44.77
5...3.1	SERVICIOS BÁSICOS	24,187.50	0.57
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,766.82	0.32
5.1.3.1.2	GAS	0.00	0.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,420.68	0.25
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	0.00
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00
5.1.3.1.9	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00
5.1.3.2.1	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00
5.1.3.2.3	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
5.1.3.2.4	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
5.1.3.2.7	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.1.3.2.8	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	267,830.20	6.31
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	194,386.24	4.58
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	3,500.00	0.08
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	69,943.96	1.65
5.1.3.3.3.1	SERVICIOS DE INFORMATICA	69,943.96	1.65
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.3.8	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	0.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,587.27	0.18
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,351.29	0.17
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	0.00
5.1.3.4.3	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00
5.1.3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00
5.1.3.4.6	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	0.00
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	230.76	0.01
5.1.3.4.8	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	5.22	0.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,202,785.02	28.34
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,131,653.75	26.66
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	327.59	0.01
5.1.3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,079.31	0.57
5.1.3.5.4	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,462.24	0.91
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	8,262.13	0.19
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,120.00	0.19
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	8,120.00	0.19
5.1.3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	0.00	0.00
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.4	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00
5.1.3.6.5	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	0.00
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	43,640.78	1.03
5.1.3.7.1	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00
5.1.3.7.1.1	PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.1.2	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00
5.1.3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.2.2	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.1.3.7.3	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00
5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE	0.00	0.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	43,640.78	1.03
5.1.3.7.6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00
5.1.3.7.7	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	0.00
5.1.3.7.8	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,564.66	0.04
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,564.66	0.04
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.4	EXPOSICIONES	0.00	0.00
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	344,580.22	8.12
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00
5.1.3.9.2	IMPUUESTOS Y DERECHOS	294,335.00	6.93
5.1.3.9.3	IMPUUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	0.00	0.00
5.1.3.9.4	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00
5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.1.3.9.8	IMPUUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	50,245.22	1.18
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
5.1.3.9.9.1	I.V.A.PAGADO A LOS PROVEEDORES (I.V.A. ACREDITABLE)	0.00	0.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.2	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.1.1.3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.1.1.4	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.6	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.7	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.8	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.1.2.9	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.2	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.1.3	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.4.1	A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.2.2.2.4.2	A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.2.2.5	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.1.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.1.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.2	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00
5.2.3.1.2.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.2.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

5.2.3.1.3.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.3.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00
5.2.3.1.4.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.4.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.5	SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00
5.2.3.1.5.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.5.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.6	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	0.00	0.00
5.2.3.1.6.1	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
5.2.3.1.6.2	A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.3.1.8	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5.2.3.2.7	SUBVENCIONES AL CONSUMO	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00
5.2.4.3.4	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	0.00	0.00
5.2.4.3.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.4.3.6	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00
5.2.4.3.7	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
5.2.6.1.1	EJECUTIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.2	LEGISLATIVO	0.00	0.00
5.2.6.1.3	JUDICIAL	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
5.2.6.2.1	NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.2.2	EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
5.2.6.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.1.1	TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00
5.2.9.1.2	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5.3.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00
5.3.1.1.4	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.1.1.5	OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.1.1.6	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.1.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00
5.3.2.1.2	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.1.4	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00
5.3.2.1.5	APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS COMPENSATORIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
5.3.3.2.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00
5.3.3.2.3	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.1.1.1	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

5.4.1.1.2	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
5.4.1.1.3	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.1.2.4	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	0.00
5.4.1.2.5	INTERESES DE LA DEUDA DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.1.2.6	INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL	0.00	0.00
5.4.1.2.7	INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACIÓN DE TÍTULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00
5.4.1.2.8	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES	0.00	0.00
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5.4.4.1.1	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
5.4.4.1.2	COSTOS POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
5.4.5.2	APOYO FINANCIERO A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIAZABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.5.9.9.1	DIVIDENDOS Y RETIROS DE LAS CUASISOCIEDADES	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00
5.6.1.1.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
5.6.1.1.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
5.6.1.1.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	0.00
5.6.1.1.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00
5.6.1.1.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	0.00
5.6.1.1.7	INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
5.6.1.1.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00
	TOTAL	4,244,565.12	100.00

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	675,332.67	0.00	675,332.67		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL	675,332.67	0.00	675,332.67		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Variación	Saldo Final	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-385,623.90	-73,755.48	-459,379.38	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,011.22	-385,623.90	304,387.32	
3.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	304,387.32	-459,379.38	-154,992.06	

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

DR. ROGELIO PÉREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,000.00	1,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	223,928.67	810,432.58
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	224,928.67	811,432.58

EFE-02 ADQUISICIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
1.2.4	BIENES MUEBLES	27,294.38	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,294.38	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	TOTAL	27,294.38	

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019
5.4	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN MENOS MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-459,379.38	-217,156.45
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	168,467.45
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	168,467.45
5.5.1.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

	DE ACTIVOS CIRCULANTES		
5.5.1.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS	0.00	0.00
	DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	112,231.82
5.5.1.6	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	56,235.63
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	0.00
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIAZABLES	0.00	0.00
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE IGUAL	0.00	0.00
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-459,379.38	-385,623.90

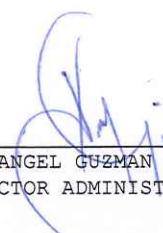
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL



C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

1.	Total de Ingresos Presupuestarios	3,785,185.74
2.	Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00
2.4	POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.5	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.6	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3.	Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4.	Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	3,785,185.74

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONCILIACIÓN**
 Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

1.	Total de egresos presupuestarios	4,271,859.50
2.	Menos egresos presupuestarios no contables	27,294.38
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	0.00
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	0.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,294.38
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	Bienes INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13	OBRA PÚBLICA	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
3.	Más gastos contables no presupuestarios	0.00
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES 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
3.6	OTROS GASTOS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.	Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	4,244,565.12

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
CONCILIACIÓN
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

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

DR. ROGELIO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TIATLAUQUITEPEC**
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

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

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	34,650,456.34	34,650,456.34	0.00 (a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	12,382,295.48	12,382,295.48	0.00 (a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	4,812,340.00	0.00	4,812,340.00 (d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	3,785,185.74	4,812,340.00	1,027,154.26 (a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00 (d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,784,769.74	3,785,185.74	416.00 (a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	3,784,769.74	3,784,769.74 (a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	22,268,160.86	22,268,160.86	0.00 (d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	4,812,340.00	4,812,340.00 (a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	5,355,143.72	5,355,143.72	0.00 (d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,078,789.40	538,308.90	-540,480.50 (a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,280,849.14	4,280,849.14	0.00 (d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,280,849.14	3,638,512.14	642,337.00 (d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,638,512.14	3,638,512.14	0.00 (d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	3,634,017.32	4,494.82	3,629,522.50 (d)

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

DR. ROGELIO PÉREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALAUQUITEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)**
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019
ACTIVO					
Activo Circulante					
PASIVO					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	224,928.67	811,432.58	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	873,228.17	876,439.75
a1) Efectivo	1,000.00	1,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	223,928.67	810,432.58	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	821,605.46	850,980.20
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	928.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,622.71	24,531.55
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	233,777.93	138,087.36	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	228,777.93	133,087.36	(b=b1+b2+b3)		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	0.00	0.00			

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALAUQUITEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)**
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	458,706.60	949,519.94	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	873,228.17	876,439.75

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLALAUQUITEPEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)**
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Equivalentes a Largo Plazo			c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	970,226.18	942,931.80	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	133,103.45	133,103.45	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-168,467.45	-168,467.45	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	(IIB=a+b+c+d+e+f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	873,228.17	876,439.75
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	934,862.18	907,567.80	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio	675,332.67	675,332.67
I. Total del Activo (I=IA+IB)	1,393,568.78	1,857,087.74	Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	675,332.67	675,332.67
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio	-154,992.06	305,315.32
			Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-459,379.38	-385,623.90
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	304,387.32	690,939.22
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

))
 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Concepto	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019	Concepto	31 Diciembre 2020	31 Diciembre 2019
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	520,340.61	980,647.99	III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	520,340.61	980,647.99
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	1,393,568.78	1,857,087.74	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	1,393,568.78	1,857,087.74

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF (F2)**
 del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3))	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	877,367.75				873,228.17		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	877,367.75	0.00	0.00	0.00	873,228.17	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. obligaciones a Corto Plazo(informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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

DR. ROGELIO SALGADO
DIRECTOR GENERAL

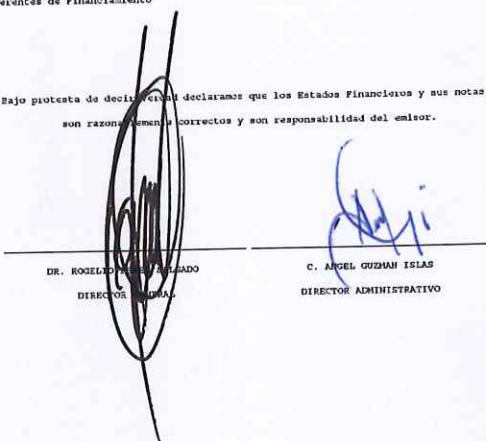
C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF (F3)
 del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fechas de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual	Monto promedio mensual	Monto pagado de la inversión al 31 DIC 2020	Monto pagado de la inversión actualizado al pagar de la inversión al 31 DIC 2020	Saldo pendiente p
						del pago de la contraprestación	del pago de la contraprestación			
						(g)	(1)			
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DR. ROGELIO VILLENA VILLALDO C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR FINANCIERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	4,812,340.00	3,785,185.74	3,784,769.74
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,812,340.00	3,785,185.74	3,784,769.74
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)	4,812,340.00	4,271,859.50	3,629,522.50
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,812,340.00	4,271,859.50	3,629,522.50
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	0.00	-486,673.76	155,247.24
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	0.00	-486,673.76	155,247.24
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	0.00	-486,673.76	155,247.24
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV=III-E)	0.00	-486,673.76	155,247.24
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)**
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	4,812,340.00	3,785,185.74	3,784,769.74
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1+G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	4,812,340.00	4,271,859.50	3,629,522.50
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)	0.00	-486,673.76	155,247.24
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)	0.00	-486,673.76	155,247.24
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2+G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

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

DR. ROGELIO GOMEZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SIST. OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCAZARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUIITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto	Ampliaciones/ Reducciones					
	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	508,209.00	0.00	508,209.00	420,956.89	420,956.89	-87,252.11
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,028,986.00	0.00	4,028,986.00	3,145,874.85	3,145,458.85	-883,527.15
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	73,491.00	73,491.00
K. Convenios	275,145.00	0.00	275,145.00	218,354.00	144,863.00	-130,282.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	275,145.00	0.00	275,145.00	218,354.00	144,863.00	-130,282.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,812,340.00	0.00	4,812,340.00	3,785,185.74	3,784,769.74	-1,027,570.26
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00

SIST⁰ OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUIITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

(PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	4,812,340.00	0.00	4,812,340.00	3,785,185.74	3,784,769.74	-1,027,570.26
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTI) OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

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

DR. ROGELIO R. ROJAS SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUIITEPEC**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,419,118.00	-501,789.97	1,917,328.03	1,917,328.03	1,917,328.03	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,402,700.00	-69,045.20	1,333,654.80	1,333,654.80	1,333,654.80	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	26,975.00	-384.20	26,590.80	26,590.80	26,590.80	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	379,808.00	122,767.51	502,575.51	502,575.51	502,575.51	0.00
a4) Seguridad Social	70,135.00	-15,628.08	54,506.92	54,506.92	54,506.92	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	539,500.00	-539,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	354,991.00	71,950.44	426,941.44	426,941.44	426,941.44	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	75,530.00	-6,733.05	68,796.95	68,796.95	68,796.95	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	5,395.00	13,522.12	18,917.12	18,917.12	18,917.12	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	7,671.90	7,671.90	7,671.90	7,671.90	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	48,555.00	35,581.09	84,136.09	84,136.09	84,136.09	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	183,430.00	34,264.78	217,694.78	217,694.78	217,694.78	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,370.00	-16,438.55	15,931.45	15,931.45	15,931.45	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,711.00	282.15	9,993.15	9,993.15	9,993.15	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,908,751.00	-8,455.35	1,900,295.65	1,900,295.65	1,257,958.65	0.00
c1) Servicios Básicos	35,823.00	-11,635.50	24,187.50	24,187.50	24,187.50	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	6,474.00	-6,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	220,979.00	46,851.20	267,830.20	267,830.20	267,830.20	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	32,370.00	-24,782.73	7,587.27	7,587.27	7,587.27	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,111,370.00	91,415.02	1,202,785.02	1,202,785.02	560,448.02	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	48,555.00	-40,435.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	91,715.00	-48,074.22	43,640.78	43,640.78	43,640.78	0.00
c8) Servicios Oficiales	16,185.00	-14,620.34	1,564.66	1,564.66	1,564.66	0.00
c9) Otros Servicios Generales	345,280.00	-699.78	344,580.22	344,580.22	344,580.22	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	64,740.00	-37,445.62	27,294.38	27,294.38	27,294.38	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	64,740.00	-64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	27,294.38	27,294.38	27,294.38	27,294.38	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	64,740.00	-64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,740.00	-64,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	------------------------------	------------	-----------	--------	--------------

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

DR. ROGELIO PEREZ VILLAGO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6b)
 (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. GASTO NO ETIQUETADO	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
000 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM ADMINISTRATIVO	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
COM COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEC TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADM ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COM COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEC TECNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00

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

DR. REGILIO DE LA SALGADO
 DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUIITEPEC**
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	4,812,340.00	-540,480.50	4,271,859.50	4,271,859.50	3,629,522.50	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	------------------------------	------------	-----------	--------	--------------

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

DR. ROGELIO SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6d)
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DR. ROBERTO PEREZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMÁN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF (F7a)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,812,340.00	4,812,340.00	4,812,340.00	4,812,340.00	4,812,340.00	4,812,340.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	508,209.00	508,209.00	508,209.00	508,209.00	508,209.00	508,209.00
F. Aprovechamientos	4,028,986.00	4,028,986.00	4,028,986.00	4,028,986.00	4,028,986.00	4,028,986.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	275,145.00	275,145.00	275,145.00	275,145.00	275,145.00	275,145.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	4,812,340.00	4,812,340.00	4,812,340.00	4,812,340.00	4,812,340.00	4,812,340.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF (F7a)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
----------	------	------	------	------	------	------

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

DR. ROGELIO BECKER SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF (F7b)
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,271,859.50	4,271,859.50	4,271,859.50	4,271,859.50	4,271,859.50	4,271,859.50
A. Servicios Personales	1,917,328.03	1,917,328.03	1,917,328.03	1,917,328.03	1,917,328.03	1,917,328.03
B. Materiales y Suministros	426,941.44	426,941.44	426,941.44	426,941.44	426,941.44	426,941.44
C. Servicios Generales	1,900,295.65	1,900,295.65	1,900,295.65	1,900,295.65	1,900,295.65	1,900,295.65
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	27,294.38	27,294.38	27,294.38	27,294.38	27,294.38	27,294.38
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de Egresos (3 = 1 + 2)	4,271,859.50	4,271,859.50	4,271,859.50	4,271,859.50	4,271,859.50	4,271,859.50

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

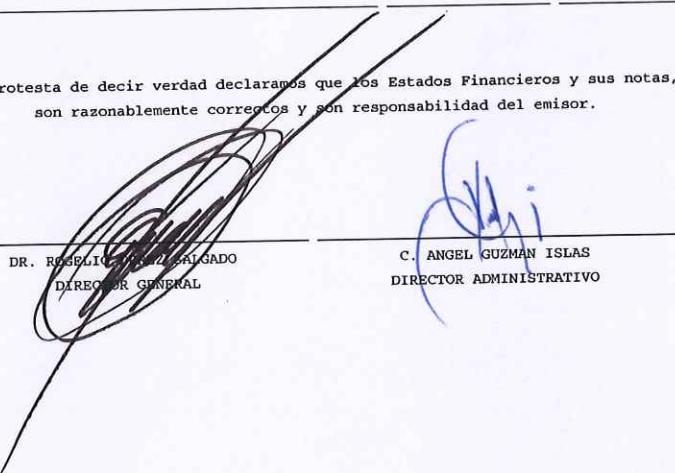
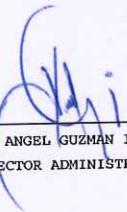
DR. ROGELIO PINTO BALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF (F7c)
(PESOS)

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0.00	0.00	3,716,434.91	4,073,308.35	3,769,054.12	4,812,340.00
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	307,986.36	422,740.10	384,497.61	508,209.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,408,443.46	3,650,568.25	3,384,556.51	4,028,986.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,145.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0.00	0.00	3,716,434.91	4,073,308.35	3,769,054.12	4,812,340.00
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RESULTADOS DE INGRESOS - LDF (F7c)
(PESOS)

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<p>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.</p> <p></p> <p>DR. RODOLFO VILLALBA GAGO DIRECTOR GENERAL</p> <p>C. ANGEL GUZMAN ISLAS DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p></p>						

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
RESULTADOS DE EGRESOS - LDF (F7d)
(PESOS)**

Concepto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	3,776,582.10	-4,653,882.93	4,590,255.71	4,271,859.50
A. Servicios Personales	0.00	0.00	2,125,644.59	1,674,403.56	1,974,555.66	1,917,328.03
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	273,455.78	323,121.06	335,817.49	426,941.44
C. Servicios Generales	0.00	0.00	1,610,594.11	2,174,328.58	2,167,083.42	1,900,295.65
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	-233,112.38	-8,825,736.13	112,799.14	27,294.38
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0.00	0.00	3,776,582.10	-4,653,882.93	4,590,255.71	4,271,859.50

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
GASTO MODIFICADO - LDF (ART. 8)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	Modificado
GASTO NO ETIQUETADO MODIFICADO						
14.01 INGRESOS PROPIOS						
1.1.3.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,402,700.00	0.00	69,045.20	0.00	0.00	1,333,654.80
1.2.1 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	26,975.00	0.00	384.20	0.00	0.00	26,590.80
1.3.2.1 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,553.00	0.00	7,553.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.2 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,665.00	27,495.92	0.00	0.00	0.00	173,160.92
1.3.4 COMPENSACIONES	226,590.00	102,824.59	0.00	0.00	0.00	329,414.59
1.4.1 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	37,765.00	0.00	5,838.76	0.00	0.00	31,926.24
1.4.2 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	32,370.00	0.00	9,789.32	0.00	0.00	22,580.68
1.5.2 INDEMNIZACIONES	539,500.00	0.00	539,500.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,160.00	15,146.63	0.00	0.00	0.00	58,306.63
2.1.2 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,509.48	0.00	0.00	0.00	1,509.48
2.1.4 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	26,975.00	0.00	24,380.86	0.00	0.00	2,594.14
2.1.6 MATERIAL DE LIMPIEZA	5,395.00	991.70	0.00	0.00	0.00	6,386.70
2.2.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,395.00	12,911.09	18.97	0.00	0.00	18,287.12
2.2.3 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,620.00	990.00	0.00	0.00	630.00
2.3.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
2.4.4 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,500.00	258.62	0.00	0.00	2,241.38
2.4.6 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00
2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,740.52	0.00	0.00	0.00	4,740.52
2.5.1 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	60,274.10	58.62	0.00	0.00	60,215.48
2.5.3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,185.00	0.00	5,864.39	0.00	0.00	10,320.61
2.5.9 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	32,370.00	0.00	18,770.00	0.00	0.00	13,600.00
2.6.1.1 COMBUSTIBLES	178,035.00	39,659.78	0.00	0.00	0.00	217,694.78
2.6.1.2 LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,395.00	0.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	16,185.00	0.00	6,793.30	0.00	0.00	9,391.70
2.7.2 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	16,185.00	0.00	9,645.25	0.00	0.00	6,539.75
2.9.1 PERSONAL						
HERRAMIENTAS MENORES	9,711.00	0.00	5,216.18	0.00	0.00	4,494.82

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
GASTO MODIFICADO - LDF (ART. 8)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

	Concepto	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	
2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,646.00	0.00	0.00	0.00	3,646.00
2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,852.33	0.00	0.00	0.00	1,852.33
3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,580.00	0.00	7,813.18	0.00	0.00	13,766.82
3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,948.00	0.00	2,527.32	0.00	0.00	10,420.68
3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00
3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,474.00	0.00	6,474.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	220,979.00	0.00	26,592.76	0.00	0.00	194,386.24
3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	3,550.00	50.00	0.00	0.00	3,500.00
3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	69,991.38	47.42	0.00	0.00	69,943.96
3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,711.00	0.00	2,359.71	0.00	0.00	7,351.29
3.4.5	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	11,869.00	0.00	11,869.00	0.00	0.00	0.00
3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS	10,790.00	0.00	10,559.24	0.00	0.00	230.76
3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22
3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,079,000.00	52,653.75	0.00	0.00	0.00	1,131,653.75
3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,079.00	0.00	751.41	0.00	0.00	327.59
3.5.3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,553.00	17,000.00	473.69	0.00	0.00	24,079.31
3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,185.00	22,277.24	0.00	0.00	0.00	38,462.24
3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	7,553.00	709.13	0.00	0.00	0.00	8,262.13
3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
3.6.2	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMER. PARA PROMO. LA VNTA DE BIE. O SERV	48,555.00	0.00	48,555.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC**
GASTO MODIFICADO - LDF (ART. 8)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas	
3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	91,715.00	0.00	48,074.22	0.00	0.00	43,640.78
3.8.2 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,600.00	35.34	0.00	0.00	1,564.66
3.8.5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	16,185.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00
3.9.2 IMPUESTOS Y DERECHOS	345,280.00	0.00	50,945.00	0.00	0.00	294,335.00
3.9.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	50,245.22	0.00	0.00	0.00	50,245.22
5.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERÍA	10,790.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	37,765.00	0.00	37,765.00	0.00	0.00	0.00
5.1.9 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,185.00	0.00	16,185.00	0.00	0.00	0.00
5.6.7 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	28,000.00	705.62	0.00	0.00	27,294.38
5.6.9 OTROS EQUIPOS	0.00	4,494.82	4,494.82	0.00	0.00	0.00
6.1.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	64,740.00	0.00	64,740.00	0.00	0.00	0.00
GASTO MODIFICADO FUENTE FINANC. 14.01	4,812,340.00	538,308.90	1,078,789.40	0.00	0.00	4,271,859.50
TOTAL GASTO NO ETIQUETADO MODIFICADO	4,812,340.00	538,308.90	1,078,789.40	0.00	0.00	4,271,859.50
GASTO ETIQUETADO MODIFICADO						
TOTAL GASTO ETIQUETADO MODIFICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO MODIFICADO	4,812,340.00	538,308.90	1,078,789.40	0.00	0.00	4,271,859.50

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
GASTO MODIFICADO - LDF (ART. 8)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto	Egreso Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Ampliaciones Compensadas	Reducciones Compensadas
----------	--------------------	--------------	-------------	-----------------------------	----------------------------

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

DR. ROGELIO MUÑOZ SALGADO
DIRECTOR GENERAL

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO