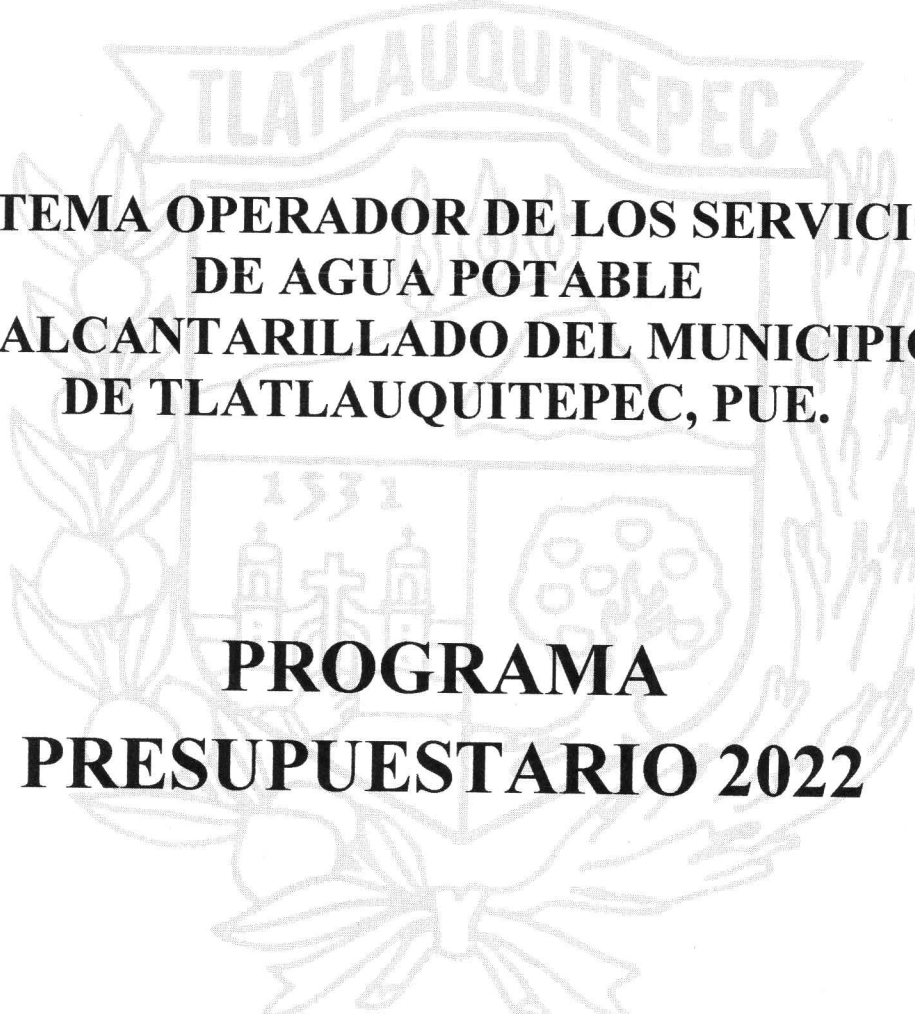




SOSAPATLAT

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

CLAVE: 920-01



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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

NUMERO DE LEGAJOS 1/1

Adolfo Ruíz Cortines # 18 C.P. 73900
sosapa_tlat@hotmail.com

Col. Contla, Tlatlauquitepec, Pue.
www.sosapatlat.com.mx

Tel. 233-318-0604
Fax 233-318-1241



SOSAPATLAT

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

OFICIO 102/04/2022

ASUNTO: OFICIO DE REMISION.

Tlatlauquitepec, Pué, a 20 de abril de 2022.

**C.P. AMANDA GOMEZ NAVA
AUDITORA SUPERIOR DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E.**

REMITO A USTED LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE; QUE A CONTINUACION SE RELACIONA:


PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022.

SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO COMO SIEMPRE A SUS APRECIABLES ORDENES.



S.O.S.A.P.A.TLAT.
Tlatlauquitepec, Pue.
CLASPUE CONAGUA

ATENTAMENTE.


**Mtra. Isabel Duran Salgado
Directora General del SOSAPATLAT.**



RECIBO
202236224



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2022
RECIBIMOS DEL C. Lic. Isabel Durán Salgado
CARGO: Directora General
PROCEDENCIA: 9-20/01 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
29 Programa Presupuestario Inicial	2022	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 24 DE OCTUBRE DE 2022

Módulo: 5 Teziutlán

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"TRANSPARENCIA Y CERO CORRUPCIÓN, COMO VALORES MÁXIMOS"



SOSAPATLAT

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

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

**ACTA NUM. 370
ESTADOS FINANCIEROS
MARZO/2022**

**TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA
18 DE ABRIL DE 2022**

**Adolfo Ruíz Cortines # 18 C.P. 73900
sosapa_tlat@hotmail.com**

**Col. Contla, Tlatlauquitepec, Pue.
www.sosapatlat.com.mx**

**Tel. 233-318-0604
Fax 233-318-1241**



SOSAPATLAT

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

ORDEN DEL DIA

PUNTOS	DESCRIPCION
1	PASE DE LISTA
2	INSTALACION DE LA ASAMBLEA
3	LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4	INFORME DEL DIRECTOR 4.1. INFORME ADMINISTRATIVO 4.1.1. ESTADOS FINANCIEROS, E.O.A.R. 4.2. CEDULA DEL IMPUESTO PREDIAL DERECHOS DE SUMINISTRO DE AGUA, DERECHOS DE REGISTRO CIVIL, CORTE DE CAJA Y FLUJO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022. 4.3 INFORME TECNICO.
5	ASUNTOS GENERALES 5.1 PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022 PARA SU AUTORIZACION 5.2 INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021.
6	CLAUSURA

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below.]



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 20.05 horas (VEINTE HORAS CINCO MINUTOS) del día 18 de abril de 2022, se encuentran reunidos 6 (SEIS) **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 **370ª REUNION ORDINARIA** para autorizar el estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros, los traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizadas en el mes de **MARZO 2022**, Cedula del impuesto predial y derechos de suministro de agua, derechos de registro civil, corte de caja y flujos de egresos correspondiente a **MARZO 2022**, programa presupuestario 2022, informe de cumplimiento final al programa presupuestario 2021, y demás acuerdos que se tomen, todo esto establecido en la orden del día.

1 LIC. CRISTINA ROMERO VILLEGAS
PDTA. DEL CONSEJO DE ADMON.

2 ING. ADRIANA ABIGAIL SALDAÑA GODOS
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMON.

3 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMON.

4 LIC. GERARDO MUNGUIA HIPOLITO
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

5 ING. PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

6 PROFA. JOSEFINA RODRIGUEZ MOTE
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.

7 MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL.

8 ÁNGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

9 C. DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ
DIRECTOR TECNICO OPERATIVO.



SOSAPATLAT

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

INFORME ADMINISTRATIVO

En su participación el C. Ángel Guzmán Islas, Director Administrativo del SOSAPATLAT, solicita la autorización y aprobación de los estados financieros, los traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizadas en el mes de **MARZO 2022**; Cedula del impuesto predial y derechos de suministro de agua, derechos de registro civil, corte de caja y flujos de egresos correspondiente a **MARZO 2022**. Haciendo del conocimiento al Consejo de Administración que el comportamiento financiero del sistema operador fue de la siguiente manera:

Se registró un ingreso de **\$374,436.95** (trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos, 95/100 m/n) así mismo se registró un egreso por la cantidad de **\$574,107.43** (quinientos setenta y cuatro mil ciento siete pesos 43/100 m/n) quedando un saldo final efectivo por **\$718,904.48** (setecientos dieciocho mil novecientos cuatro pesos 48/100 m/n)

DEMOSTRACION DE SALDO FINAL

CAJA	\$ 23,128.76
BANCOS	\$695,775.72
TOTAL	\$718,904.48

Después de analizar y discutir, el Consejo de Administración aprobó en lo general y particular el estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros, los traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizadas en el mes de **MARZO 2022**, Cedula del impuesto predial y derechos de suministro de agua, derechos de registro civil, corte de caja y flujos de egresos correspondiente a **MARZO 2022**.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC RFC: SOS921208J31
 ESTADO DE ACTIVIDADES DE MARZO 2022

	SUMA:	SALDO:
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS	36,240.12	270,780.24
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCIEROS	338,196.83	1,903,649.82
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	374,436.95	2,174,430.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	210,753.44	612,633.38
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,174.28	9,522.84
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL	10,616.52	23,318.94
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	152,710.27	175,609.32
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,687.15	14,050.94
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	53,965.52	53,965.52
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	8,100.00
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,542.74	35,587.83
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	35,514.66	43,079.32
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,296.54	6,796.54
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	3,345.68	8,284.44
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	950.00	950.00
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,071.90	108,837.25
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	367.99	2,371.40
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	47,773.74	138,147.12
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,985.00	15,720.12
5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,352.00	61,295.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	574,107.43	1,318,269.96
AHORRO/DESAHORRO DEL PERIODO	-199,670.48	856,160.10

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUIL
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

2022 ----- 2021 -----

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE	2022	2021	PASIVO CIRCULANTE	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	718,904.48	235,816.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,642.36	70,748.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	564,207.37	239,219.94	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA 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	1,283,111.85	475,036.89	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	44,642.36	70,748.10
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	864,473.59	362,494.19	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	-304,482.53	-304,482.53	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	713,094.51	€51,115.11	TOTAL DEL PASIVO.....	44,642.36	70,748.10
			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

11


Página 1 de 1


13 ABR 2022 18:13:30

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUI FC
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,276,231.33	420,071.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	856,160.10	772,632.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	538,147.04	-234,485.19
REVALÚOS	-118,075.81	-118,075.81
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.....	1,951,564.00	1,095,403.90
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	1,996,206.36	1,166,152.00
TOTAL DEL ACTIVO.....	1,996,206.36	1,166,152.00

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


 MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
 DIRECTORA GENERAL


 C. ANGEL GUZMAN ISLAS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Página 2 de 2

13 ABR 2022 18:13:10



SOSAPATLAT

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

Se les hace de su conocimiento a los miembros del Consejo el informe de los trabajos realizados durante el mes de marzo.

Resumen de bitácora.- Durante el mes de marzo, se realizaron trabajos que en seguida se citan.

RESUMEN DE REPORTES (MES DE MARZO 2022)

F.L.D	FUGA LINEA DE DISTRIBUCION	1
F.T.D	FUGA TOMA DOMESTICA	15
F.L.C	FUGA LINEA DE CONDUCCION	3
D.T.D	DESASOLVE EN TOMA DOMESTICA	1
D.L.C	DESASOLVE EN LINEA DE CONDUCCION	0
D.L.D	DESASOLVE EN LINEA DE DISTRIBUCION	3
INSTC/V	INSTALACION DE TOMA CON CAJA DE VALVULA	8
INSP.T.D	INSPECCION DE TOMA DOMESTICA	7
G.C.D.	GESTION DE COBRANZA DOMESTICA	312
G.C.C.	GESTION DE COBRANZA COMERCIAL	38
INSP.T.C.	INSPECCION DE TOMA COMERCIAL	4
R.T.D.	REHUBICACION DE TOMA DOMESTICA	0
RECO. T.D	RECONEXION DE TOMA DOMESTICA	8
CORTES S.T.D	SUSPENSION DE TOMA DOMESTICA	5
INST DE MED	INSTALACION DE MEDIDORES	0
I.T.D	INSTALACION DE TOMA DOMESTICA	7
T.C.S.T.	TOMAS CLANDESTINAS SUSPENDIDAS CON TAPON	0
TM.C	TOMAS CANCELADAS	1
TOTAL		413

Reporte de cloración.- Se realizó la cloración del agua desde el tanque Jalacinguito parte alta y baja.



SOSAPATLAT

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

PUNTO #5

ASUNTOS GENERALES

PUNTO N° 5.1

SE PRESENTA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2022 PARA SU AUTORIZACION.

EL CONSEJO DE ADMINITRACION DESPUES DE ANALIZAR Y DISCUTIR, AUTORIZA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR TODOS LOS PRESENTES.

PUNTO N° 5.2

SE LE SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LA APROBACION Y SU AUTORIZACION DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DESPUES DE DISCUTIR DICHO INFORME LO AUTORIZA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR TODOS LOS PRESENTES.

LA DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MTRA. ISABEL DURAN SALGADO SOLICITA AL CONSEJO DE ADMINITRACION, AUTORICE Y APRUEBE UN PRESTAMO PERSONAL A LA C.P. ALMA BAEZ PARRA, POR LA CANTIDAD DE \$80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) POR TAL MOTIVO AUTORIZA AL SOSAPATLAT PARA QUE SE LE DESCUENTE VIA NOMINA LA CANTIDAD DE \$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) QUINCENALES HASTA SU LIQUIDACION..

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DESPUES DE DISCUTIR AUTORIZA EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR POR TODOS LOS PRESENTES DICHO PRESTAMO.



SOSAPATLAT

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

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

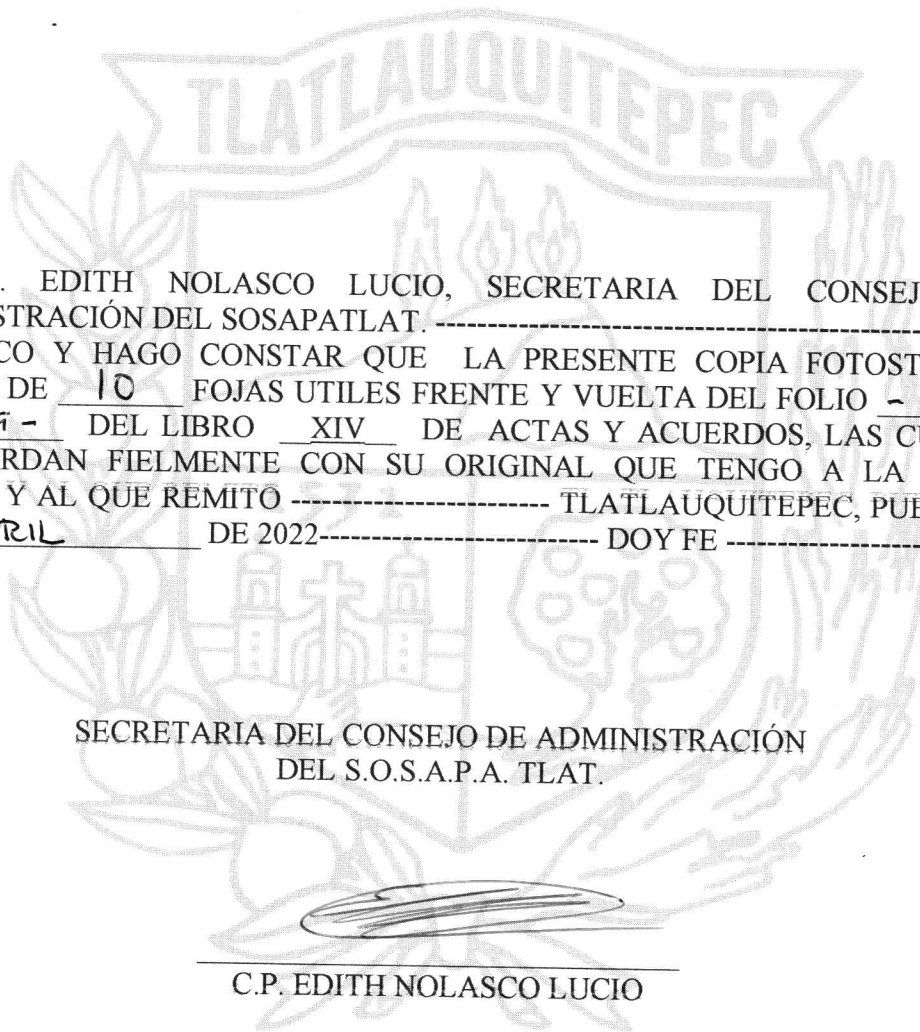
En la ciudad de Tlatlauquitepec, Puebla, municipio del mismo nombre, siendo las 22.15 horas (VEINTIDOS HORAS QUINCE MINUTOS) del día 18 de **ABRIL** de **2022**, se encuentran reunidos 6 (SEIS) **CONSEJEROS** en el local que ocupa el SOSAPATLAT, se procede a clausurar la 370ª **asamblea ordinaria**, quedando aprobados en lo general y en lo particular el estado de origen y aplicación de recursos y estados financieros, los traspasos entre partidas y las modificaciones al presupuesto realizadas en el mes de **MARZO 2022**, Cedula del impuesto predial y derechos de suministro de agua, derechos de registro civil, corte de caja y flujos de egresos correspondiente a **MARZO 2022**, programa presupuestario 2022, informe de cumplimiento final del programa presupuestario 2021, Quedando aprobados todos los puntos contenidos en el orden del día. Dando fe los que a continuación firman.

- 1 LIC. CRISTINA ROMERO VILLEGAS
PDTA. DEL CONSEJO DE ADMON.
- 2 ING. ADRIANA ABIGAIL SALDAÑA GODOS
COMISARIO DEL CONSEJO DE ADMON.
- 3 C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMON.
- 4 LIC. GERARDO MUNGUÍA HIPOLITO
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.
- 5 ING. PEDRO LUIS JIMENEZ PARRA
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.
- 6 PROFA. JOSEFINA RODRIGUEZ MOTE
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMON.
- 7 MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL.
- 8 ÁNGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
- 9 C. DEMETRIO SANCHEZ HERNANDEZ
DIRECTOR TECNICO OPERATIVO.



SOSAPATLAT

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



YO C.P. EDITH NOLASCO LUCIO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SOSAPATLAT. -----
CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA CONSTA DE 10 FOJAS UTILES FRENTE Y VUELTA DEL FOLIO - 15 -
AL - 19 - DEL LIBRO XIV DE ACTAS Y ACUERDOS, LAS CUALES CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA CÔTEGE Y AL QUE REMITO ----- TLATLAUQUITEPEC, PUE., 19
DE ABRIL DE 2022----- DOY FE -----

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

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO



CLAVE: 920-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN: 08/02/2021
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO	
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION GENERAL	
Costo Total del Programa	\$4.812.340,00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS
Monto Especifico	\$4.812.340,00	\$4.812.340,00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción		ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

GESTION DE CALIDAD PARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES E IGUALDAD DE SERVICIO A LA CIUDADANIA, RESPETANDO LA EQUITAD DE GENERO Y FAVORECIENDO A LOS SECTORES MAS DEBILES.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A TODA LA POBLACION
-------------------	--------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	CANTIDAD DE TOMAS DE AGUA		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2640	2020	97	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	CTA-CANTIDAD DE TOMAS DE AGUA	TOMAS	PROGRAMADO VARIABLE 1														2680	2680	25.87%
VARIABLE 2	NUS-NUMERO DE USUARIOS DEL SISTEMA	PERSONAS	PROGRAMADO VARIABLE 2														10360	10360	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	CTA-CANTIDAD DE TOMAS DE AGUA	TOMAS	REALIZADO VARIABLE 1														2600	2600	25.10%
VARIABLE 2	NUS-NUMERO DE USUARIOS DEL SISTEMA	PERSONAS	REALIZADO VARIABLE 2														10360	10360	

CUMPLIMIENTO FINAL 97,02%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO OPTIMO, A PESAR DE QUE NO SE RECIBIO RECURSOS DEL PRODDER Y TAMBIEN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA.

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	AUMENTAR Y EFICIENTAR LA LA RECAUDACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
-------------------	----------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	INCREMENTO EN EL COBRO DEL SERVICIO		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL
MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
3955000	2020	85,8	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	MCAA-MONTO DEL COBRO DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1														3560000	3980000	85.81%
VARIABLE 2	MCAA-MONTO DEL COBRO DEL AÑO ACTUAL	PESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2														4638400	4638400	



CLAVE: 920-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 08/02/2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL
 Costo Total del Programa: \$4.812.340,00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	MCAA-MONTO DEL COBRO DEL AÑO ANTERIOR	PESOS	REALIZADO VARIABLE 1															3980000	3980000	
VARIABLE 2	MCAA-MONTO DEL COBRO DEL AÑO ACTUAL	PESOS	REALIZADO VARIABLE 2															4295345	4295345	92.86%

CUMPLIMIENTO FINAL: 107.98%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO OPTIMO, A PESAR DE QUE NO SE RECIBIO RECURSOS DEL PRODDER Y TAMBIEN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: CONVENIOS FIRMADOS CON LOS USUARIOS PARA FACILIDADES EN EL PAGO DEL SERVICIO

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS Y CUMPLIDOS CON LOS USUARIOS

DIMENSION A MEDIR: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL	MÉTODO DE CALCULO: V1/N2*100
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
LINEA BASE: 650 VALOR AÑO 2020		META DEL INDICADOR: 96,65

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1	TOTAL DE CONVENIOS CON RESULTADOS	CONVENIOS	PROGRAMADO VARIABLE 1							180								450	660	
VARIABLE 2	TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							350								340	690	95.65%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1	TOTAL DE CONVENIOS CON RESULTADOS	CONVENIOS	REALIZADO VARIABLE 1															670	670	94.37%
VARIABLE 2	TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS	CONVENIOS	REALIZADO VARIABLE 2															710	710	98.65%

CUMPLIMIENTO FINAL: 98.65%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO OPTIMO, A PESAR DE QUE NO SE RECIBIO RECURSOS DEL PRODDER Y TAMBIEN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:

DIMENSION A MEDIR:	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	MÉTODO DE CALCULO:
TIPO DE INDICADOR:	TIPO DE FÓRMULA:	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:
LINEA BASE:		META DEL INDICADOR:
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																	FALSO
			PROGRAMADO VARIABLE 2																	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL:

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:



CLAVE: 920-01
 ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 08/02/2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL
 Costo Total del Programa: \$4,812,340.00

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 920-01

FECHA DE APROBACIÓN
08/02/2021ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC

AÑO: 2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	GOBIERNO
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION GENERAL
Costo Total del Programa	\$4,812,340.00
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	



CLAVE: 920-01

FECHA DE APROBACIÓN
08/02/2021

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

AÑO: 2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: GOBIERNO
 Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL
 Costo Total del Programa: \$4.812.340,00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 INVERSION DE LOS RECURSOS OBTENIDOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	INVERSION	PROGRAMADO													100	100	97%
			REALIZADO														97,02	
	2 GESTION DE PROYECTOS EN EL RUBRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GESTION	PROGRAMADO													100	100	100%
			REALIZADO														107,98	
	3 ATENCION DE CALIDAD A TODOS LOS USUARIOS DEL SISTEMA	ATENCION	PROGRAMADO													100	100	98%
REALIZADO																98,66	99	
4			PROGRAMADO												0	0		
5			PROGRAMADO												0	0		
C2	1		PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0		
REALIZADO															0	0		
4			PROGRAMADO											0	0			
5			PROGRAMADO											0	0			
C3	1		PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0		
REALIZADO															0	0		
4			PROGRAMADO											0	0			
5			PROGRAMADO											0	0			
C4	1		PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0		
REALIZADO															0	0		
4			PROGRAMADO											0	0			
5			PROGRAMADO											0	0			
C5	1		PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO													0	0	
	2		PROGRAMADO												0	0		
			REALIZADO													0	0	
	3		PROGRAMADO												0	0		
REALIZADO															0	0		
4			PROGRAMADO											0	0			
5			PROGRAMADO											0	0			

MTRA. ISABEL DURAN SALGADO
DIRECTORA GENERAL

RESPONSABLE 1

C. ANGEL GUZMAN ISLAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE 2

C.P. EDITH NOLASCO LUCIO
SECRETARIA DEL CONSEJO

RESPONSABLE 3

