

RECIBO
202108634



ENTE FISCALIZADO: Municipio **ADMINISTRACIÓN :** 2018-2021
RECIBIMOS DEL C. Benjamin Hernández Lima
CARGO: Presidente Municipal Suplente
PROCEDENCIA: 10/01 Izúcar de Matamoros, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
3 Cuenta Pública	2020	Diciembre	Disco(s): -2- CD/DVD	2

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 04 DE MAYO DE 2021

Módulo: 6 Izúcar de Matamoros

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

EN LA CIUDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA QUINCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA; PARA LLEVAR A CABO LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA MENSUAL DEL AÑO 2021, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL, UBICADAS EN CALLE ZARAGOZA NÚMERO 53 DE ESTA CIUDAD, AL TENOR DEL SIGUIENTE: -----

-----ORDEN DEL DÍA-----

1. Bienvenida y pase de lista. -----
2. Informe de los Estados Financieros y Traspasos Presupuestales comprendidos del 01 al 31 de marzo de 2021. -----
3. Cuenta Pública 2020. -----
4. Informe de actividades. -----
5. Asuntos Generales. -----
6. Clausura. -----
1. Una vez que se da por apertura la presente Sesión por el Director General, se procede a pasar lista de asistencia: -----

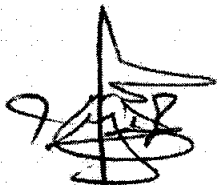
CARGO	NOMBRE	ASISTENCIA
Presidente	Pablo Manuel Vargas Rodríguez	Presente
Secretaria	Rita Bermejo Cadena	Presente
Comisario	Edgar Felipe Rendón	Presente
Vocal Representante de Usuarios de Barrios	Maria Guadalupe Pliego Ruiz	Presente
Vocal Representante de Profesionistas	Elvia Carrera Villalba	Presente
Vocal Representante de Asociaciones Civiles y Ambientalistas	vacante	-----
Director General	Justiniano Ruiz Tirado	Presente.

2. Los integrantes del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad de votos, el estado financiero y traspasos presupuestales comprendidos del 01 al 31 de marzo de 2021.

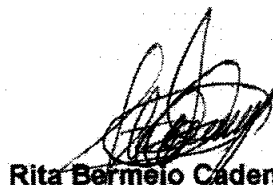
**SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS**

3. Los integrantes del Consejo de Administración, aprueban por unanimidad de votos la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020. -----
4. Los miembros del Consejo de Administración, por unanimidad de votos, aprueban las actividades del mes de marzo de 2021. -----
5. Sin otro asunto que tratar, se clausura la sesión el mismo día de su inicio, siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, **DAMOS FE.**

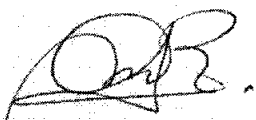
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Pablo Manuel Vargas Rodríguez
Presidente



Rita Bermejo Cadena
Secretaria



María Guadalupe Pliego Ruiz
Vocal Representante de
Usuarios de Barrios



Elvia Carrera Villalba
Vocal Representante de Profesionistas



Edgar Felipe Rendón
Comisario



Justiniano Ruiz Tirado
Director General

Cuenta Pública 2020
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	11,086,383	1,345,580	12,431,963	12,357,553	11,365,246	74,411
Legislación	11,086,383	1,345,580	12,431,963	12,357,553	11,365,246	74,411
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	25,577,725	-481,594	25,096,130	23,772,519	23,619,491	1,323,611
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	25,577,725	-481,594	25,096,130	23,772,519	23,619,491	1,323,611
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	2,353,961	4,704,121	7,058,082	7,058,082	7,058,082	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción	2,353,961	4,704,121	7,058,082	7,058,082	7,058,082	0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Sanseamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	39,018,068	5,568,107	44,586,176	43,188,153	42,042,820	1,398,022

PROFR JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA. GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMVO



SOSAPAMIM

IZ. DE MATAMOROS, PUE



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

SOSAPAMIM

**C.P. DAVID OSORIO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
P R E S E N T E:**

Oficio No. SOSAPAMIM/DG/106/2021

El que suscribe Profesor Justiniano Ruiz Tirado Director General Del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros.

Por medio del presente, en contestación al Oficio 0519/TS2021, de fecha 07 de abril del 2021. Se hace entrega de los Estados financieros que a continuación se enlistan:

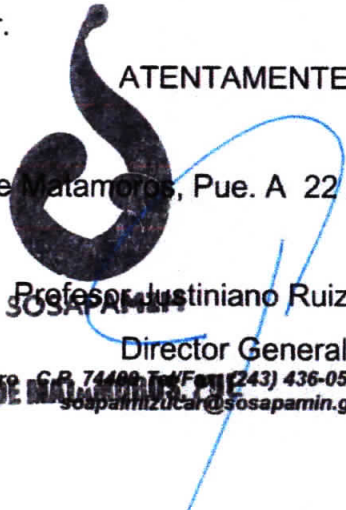
- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 3.- Estado de variación de la Hacienda Pública
- 4.- Estado de cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de efectivo.

En formato físico y magnético, para cumplir con lo requerido para la consolidación de la Cuenta Pública 2020.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Izúcar de Matamoros, Pue. A 22 de abril del 2021


Profesor Justiniano Ruiz Tirado
Director General



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS

SOSAPAMIM

**C.P. DAVID OSORIO VÁZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
P R E S E N T E:**

Oficio No. SOSAPAMIM/DG/106/2021

El que suscribe Profesor Justiniano Ruiz Tirado Director General Del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros.

Por medio del presente, en contestación al Oficio 0519/TS2021, de fecha 07 de abril del 2021. Se hace entrega de los Estados financieros que a continuación se enlistan:

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 3.- Estado de variación de la Hacienda Pública
- 4.- Estado de cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de efectivo.

En formato físico y magnético, para cumplir con lo requerido para la consolidación de la Cuenta Pública 2020.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

Izúcar de Matamoros, Pue. A 22 de abril del 2021

Profesor Justiniano Ruiz Tirado
SOSAPAMIM Director General

Calle Zaragoza No. 53 Col. Centro C.P. 74400 Tel/Fax: (243) 436-05-39 / 436-38-53 Izúcar de Matamoros, Pue.

IZ. DE MATAMOROS, PUE.

soapaimizucar@sosapamin.gob.mx

Cuenta Pública 2020
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO		Año	2020	2019	CONCEPTO		Año	2020	2019
ACTIVO					PASIVO				
Activo Circulante					Pasivo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	1,328,113		1,717,729		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,813,568	1,743,871		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,953,536		3,293,002		Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,867,103	0		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,000		10,000		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
Inventarios	0		0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0		
Almacenes	478,177		488,792		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0		
Otros Activos Circulantes	0		0		Provisiones a Corto Plazo	0	0		
Total de Activos Circulantes	5,809,826		5,509,523		Otros Pasivos a Corto Plazo	191,920	0		
					Total de Pasivos Circulantes	5,872,591	1,743,871		
Activo No Circulante					Pasivo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,187,390		24,850,362		Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
Bienes Muebles	18,636,945		19,136,219		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0		
Activos Intangibles	0		0		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0		Provisiones a Largo Plazo	0	0		
Activos Diferidos	0		0		Total de Pasivos No Circulantes	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0		Total del Pasivo	5,872,591	1,743,871		
Otros Activos no Circulantes	0		0						
Total de Activos No Circulantes	50,824,335		43,986,581		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Total del Activo	56,634,161		49,496,104		Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	48,710,349	49,100,325		
					Aportaciones	478,177	488,792		
					Donaciones de Capital	0	0		
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	48,232,172	48,611,533		
					Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	2,051,221	-1,348,092		
					Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,422,528	2,892,642		
					Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,371,307	-4,240,734		
					Revaluos	0	0		
					Reservas	0	0		
					Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0		
					Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0		
					Resultado por Posición Monetaria	0	0		
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0		
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio	50,761,570	47,752,234		
					Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	56,634,161	49,496,104		

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

SOSAPAMIM
IZ. DE MATAMOROS, PUE.

ROFR JUSTO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMIVO

Cuenta Pública 2020
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izamal
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	38,605,612	37,677,884
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	47,755	74,235
Derechos	36,285,887	34,759,497
Productos	363,562	414,974
Aprovechamientos	1,908,408	2,429,178
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	787,718	360,613
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	787,718	360,613
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	237	80,180
Ingresos Financieros	237	80,180
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	38,393,567	38,118,676
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	30,820,052	29,855,923
Servicios Personales	15,364,158	11,957,335
Materiales y Suministros	5,152,128	5,607,139
Servicios Generales	10,303,767	12,291,449
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,616,756	4,357,476
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,616,756	4,357,476
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	534,231	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	534,231	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	652,022
Inversión Pública no Capitalizable	0	652,022
Total de Gastos y Otras Pérdidas	35,971,039	34,865,421
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Exceso)	3,422,528	3,253,255

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

SOSAPAMIM

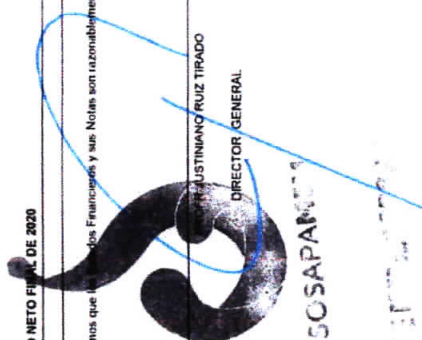
PROFR. JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
12 DE MARZO DE 2021

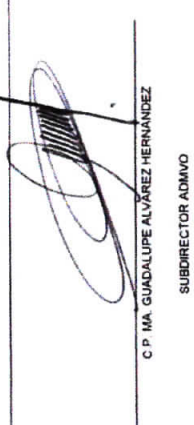
C. P. MA. GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMVO

Cuenta Pública 2020
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	48,100,325				48,100,325
Aperturas	488,792				488,792
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	48,611,533				48,611,533
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-4,240,734	2,892,642		-1,348,092
Resultados de Ejercicios Anteriores			2,892,642		2,892,642
Revalúos		-4,240,734			-4,240,734
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	48,100,325	-4,240,734	2,892,642	0	47,752,233
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
Aperturas	-388,976				-388,976
Donaciones de Capital	10,615				10,615
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
	-379,361				-379,361
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,869,427	629,885		3,399,312
Resultados de Ejercicios Anteriores			3,422,528		3,422,528
Revalúos		2,869,427	-2,869,427		-22,215
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	48,710,349	-1,371,307	3,422,528	0	50,761,570

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

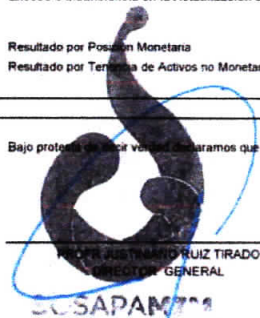

 DIRECTOR GENERAL
 JUSTINO RUZ TIJADO

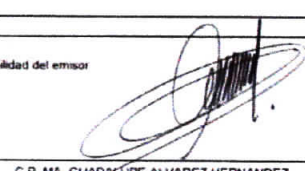

 C. P. MA. GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ
 SUBDIRECTOR ADMMO

Cuenta Pública 2020
a Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Mat
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	7,138,056
Activo Circulante	0	300,303
Efectivo y Equivalentes	389,616	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	660,533
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	40,000
Inventarios	0	0
Almacenes	10,615	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	6,837,754
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,337,028
Bienes Muebles	499,274	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	4,128,720	0
Pasivo Circulante	4,128,720	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,069,697	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,867,103	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	191,920	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,009,337	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	389,976
Aportaciones	0	10,615
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	379,361
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,399,312	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	529,885	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,869,427	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	0	0

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


GENERAL


Subdirector ADMVO

Cuenta Pública 2020
perador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,653,204	38,118,676
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	47,755	74,235
Derechos	36,285,887	34,759,497
Productos	363,562	414,974
Aprovechamientos	1,908,408	2,429,178
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	237	80,180
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	787,718	360,613
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	2,259,637	0
Aplicación	34,291,474	34,360,905
Servicios Personales	15,003,480	11,959,383
Materiales y Suministros	5,050,833	5,563,955
Servicios Generales	9,620,405	11,824,828
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,616,756	4,357,476
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	655,264
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,361,730	3,757,771
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	7,751,345	5,170,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,337,028	3,152,914
Bienes Muebles	414,317	2,017,636
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,751,345	-5,170,550
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-389,616	-1,412,779
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,717,729	3,491,121
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,328,113	2,078,342

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

SOSAPAM

PROFR JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA. GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMVO

Cuenta Pública 2020
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
DIRECCION GENERAL	\$39,018,068	\$5,568,107	\$44,586,176	\$43,188,153	\$42,042,820	\$1,398,022
DIRECCION GENERAL	\$1,194,000	-\$79,249	\$1,114,751	\$1,097,289	\$1,071,427	\$17,462
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$9,892,383	\$1,424,829	\$11,317,212	\$11,280,264	\$10,293,820	\$56,949
DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$5,996,750	\$404,597	\$6,401,347	\$6,368,274	\$6,316,549	\$33,073
AREA DE CULTURA DEL AGUA	\$552,395	-\$334,415	\$217,980	\$156,905	\$156,905	\$61,075
AREA DE CORTES	\$1,050,500	\$88,987	\$1,139,487	\$1,126,151	\$1,126,151	\$13,336
OPERACION Y MANTENIMIENTO	\$17,989,795	\$1,974,256	\$19,964,052	\$18,881,556	\$18,780,261	\$1,082,496
PLANTA DE TRATAMIENTO	\$2,342,245	\$2,089,102	\$4,431,347	\$4,297,715	\$4,297,706	\$133,632
SUBDIRECCION COMERCIAL	\$7,699,645	\$159,169	\$7,858,814	\$7,651,330	\$7,599,606	\$107,484
DEPARTAMENTO COMERCIAL	\$5,996,750	\$404,597	\$6,401,347	\$6,368,274	\$6,316,549	\$33,073
AREA DE CULTURA DEL AGUA	\$552,395	-\$334,415	\$217,980	\$156,905	\$156,905	\$61,075
AREA DE CORTES	\$1,050,500	\$88,987	\$1,139,487	\$1,126,151	\$1,126,151	\$13,336
SUBDIRECCION OPERATIVA	\$20,332,040	\$4,063,358	\$24,395,399	\$23,179,271	\$23,077,967	\$1,216,128
OPERACION Y MANTENIMIENTO	\$17,989,795	\$1,974,256	\$19,964,052	\$18,881,556	\$18,780,261	\$1,082,496
PLANTA DE TRATAMIENTO	\$2,342,245	\$2,089,102	\$4,431,347	\$4,297,715	\$4,297,706	\$133,632
Total del Gasto	\$66,949,754	\$9,790,634	\$76,740,388	\$74,019,764	\$72,720,393	\$2,721,634

ROGER JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

SOSAPAMAT

C.P. MA. GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMVO

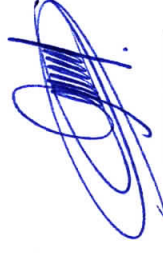
Cuenta Pública 2020
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Servicios Personales	13,348,801	2,359,425	15,708,226	15,364,196	15,003,480	344,068
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,350,010	1,467,500	8,817,510	8,640,551	8,640,551	176,958
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,205,000	201,871	2,406,871	2,348,663	2,348,663	58,208
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,373,395	245,063	1,618,458	1,509,556	1,509,556	108,902
Seguridad Social	1,521,000	686,702	2,207,702	2,207,702	1,847,025	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	899,396	-241,711	657,685	657,685	657,685	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	5,905,250	-753,228	5,152,022	5,152,128	5,050,833	-106
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	601,000	-277,872	323,128	323,128	323,128	0
Alimentos y Utensilios	93,000	-48,147	44,853	44,850	44,850	4
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,923,000	-178,594	1,744,406	1,744,405	1,704,408	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,296,000	-13,199	1,282,801	1,282,800	1,271,199	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,164,000	-6,941	1,157,059	1,157,059	1,145,890	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,000	57,067	177,067	177,067	174,166	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	708,250	-285,542	422,708	422,818	387,193	-110
Servicios Generales	11,821,936	-1,488,225	10,333,711	10,303,767	9,620,405	29,944
Servicios Básicos	4,939,000	-241,467	4,697,533	4,697,533	4,697,533	0
Servicios de Arrendamiento	262,200	92,385	354,585	354,585	354,585	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,901,639	-1,306,639	1,593,000	1,593,000	1,309,972	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	167,050	37,230	204,280	204,280	204,279	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,624,972	-1,219,234	405,739	405,739	405,739	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,103,074	-447,381	655,693	655,693	578,107	0
Servicios de Traslado y Viáticos	33,000	-23,329	9,671	9,671	9,671	0
Servicios Oficiales	28,000	-28,000	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	763,000	1,650,211	2,413,211	2,383,267	2,080,519	29,944
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,400,000	216,756	4,616,756	4,616,756	4,616,756	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,400,000	216,756	4,616,756	4,616,756	4,616,756	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	988,121	-573,803	414,317	414,317	414,317	0
Mobiliario y Equipo de Administración	210,000	-163,106	46,894	46,894	46,894	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,121	-30,121	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	200,000	-80,000	120,000	120,000	120,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	548,000	-300,576	247,424	247,424	247,424	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0

Cuenta Pública 2020
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
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

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	2,553,961	5,807,182	8,361,143	7,337,028	7,337,028	1,024,116
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios	1,353,961	4,624,515	5,978,476	5,978,476	5,978,476	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,200,000	1,182,667	2,382,667	1,358,552	1,358,552	1,024,116
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	39,018,068	5,568,107	44,586,176	43,188,153	42,042,820	1,398,022


 DIRECTOR GENERAL
PROFESOR JUSTINIANO RUIZ TIRADO
SOSAPAMEM
 TEL: 01 281 251 0000


 SUBDIRECTOR ADMVO.
C.P. MARIA GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ

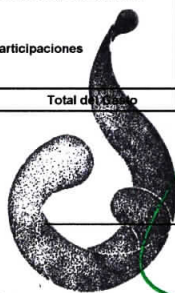
Cuenta Pública 2020
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	74,000	0	74,000	47,755	47,755	-26,245
Derechos	35,298,068	3,511,326	38,809,394	36,285,887	36,285,887	987,818
Productos	422,000	1,376	423,376	363,562	363,562	-58,438
Aprovechamientos	2,810,387	6,174	2,816,561	1,908,408	1,908,408	-901,979
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	53,000	0	53,000	237	237	-52,763
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	360,613	427,105	787,718	787,718	787,718	427,105
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	39,018,068	3,945,981	42,964,050	39,393,567	39,393,567	375,498
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	74,000	0	74,000	47,755	47,755	-26,245
Derechos	35,298,068	3,511,326	38,809,394	36,285,887	36,285,887	987,818
Productos	422,000	1,376	423,376	363,562	363,562	-58,438
Aprovechamientos	2,810,387	6,174	2,816,561	1,908,408	1,908,408	-901,979
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	360,613	427,105	787,718	787,718	787,718	427,105
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
						0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	53,000	0	53,000	237	237	-52,763
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						

Cuenta Pública 2020
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izucar de Matamoros
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	35,475,987	334,728	35,810,715	35,436,808	34,291,474	373,907
Gasto de Capital	3,542,082	5,233,379	8,775,461	7,751,345	7,751,345	1,024,116
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Ejercicio	39,018,068	5,568,107	44,586,176	43,188,153	42,042,820	1,398,022



PROFR JUSTINIANO RUIZ TIRADO
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. GUADALUPE ALVAREZ HERNANDEZ
SUBDIRECTOR ADMVO

SOSAPAMIM

IZ. DE MATAMOROS, PUE