

RECIBO
202004375



ENTE FISCALIZADO: SOAPA

AÑO: 2020

RECIBIMOS DEL C. Ing. Alejandro Castilla Zenteno

CARGO: Gerente General

PROCEDENCIA: 9-25/01 Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
35 Presupuesto de Ingresos	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 20 DE FEBRERO DE 2020

Módulo: 2 *Xicotepec de Juárez*

Recibido en: Oficinas A.S.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



ESAPAH
2018 - 2021

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO

OFICIO: ESAPAH/CG/0110/20
ASUNTO: Entrega de Presupuesto de
Ingresos, Ejercicio 2020

C.P.C. FRANCISCO JOSE ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

De conformidad con los dispuestos artículos 115 fracción, IV inciso a) y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Puebla; Remito a Usted Entrega del Presupuesto de Ingresos correspondientes al ejercicio 2020,

Así mismo anexo la presente Acta del Consejo de Administración de la E.S.A.P.A.H. correspondiente al periodo antes mencionado, en la cual se aprobó por los integrantes de este, Presupuesto de Ingresos correspondientes al ejercicio 2020.

La información anterior se hace de su conocimiento para los efectos contable legales correspondientes.

Sin más por el momento aprovecho la ocasión para saludarle, reiterando a Usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
“AHORREMOS CUIDEMOS Y PAGUEMOS”
HUAUCHINANGO, PUÉ. A 20 DE FEBRERO DE 2020


ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL



ESAPAH
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
HUAUCHINANGO, PUE.



Clave: 925/01

Entidad Fiscalizada: Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango Puebla

Titular: Ing. Alejandro Castilla Zenteno

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO		Ingreso Estimado
PUEBLA		
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020		
Total		\$ 16,100,000.00
Contribuciones de Mejoras		-
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		-
Derechos por servicio de agua		\$ 4,250,623.01
Autorización de reubicación de toma de agua potable		\$ 868.52
Conexión a la red alcantarillado		-
Servicios de agua potable		\$ 3,464,292.27
Servicios de alcantarillado		\$ 533,732.46
Conexión a la red de Agua Potable		-
Mano de obra por instalación de toma de agua		-
Reparación de medidores		-
Derechos por otros servicios		\$ 251,729.76
Derechos de descarga de drenaje		\$ 141,297.64
Derechos de descarga de drenaje		\$ 141,297.64
Otros derechos		\$ 6,330,904.64
Rezagos		\$ 6,169,863.34
Rezagos de agua		\$ 5,287,609.32
Rezagos de alcantarillado		\$ 882,254.02
Reubicación de conexión de alcantarillado		\$ -
Otros		\$ 161,041.30
Abono a saldo		\$ 161,041.30
Aprovechamientos		\$ 730,132.78
Recargos		\$ 170,612.53
Recargos alcantarillado		\$ 28,523.85
Devolución de derechos		\$ 530,996.40
Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos Descentralizados		\$ 1,106,997.08
Materiales para toma de Agua con Medidor		\$ 88,381.11
Materiales		\$ 652,137.41
Mano de Obra		\$ 286,889.78
Comprobante de Domicilio		\$ 858.00
Cambio de Nombre		\$ 11,225.50
Constancias		\$ 66,665.50
Cambio de material		\$ 839.78
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas		\$ 3,540,044.85
Participaciones y aportaciones		\$ 3,540,044.85
Convenio		\$ 3,540,044.85
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico		\$ -
Subsidios Municipales		\$ -


ING. ALEJANDRO CASTILLA ZENTENO
GERENTE GENERAL DE E.S.A.P.A.H.


ESAPAH
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO D.
HUAUCHINANGO, PUE.


L.C. SOLEDAD ORTIZ ESPAÑA
AREA CONTABLE

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Presupuesto Ingreso Estimado: 2020 (Id: 2)

Poliza: P00001

Usu: supervisor
Rep: rptPresupuestoIngresosEstimado

Fecha y hora de Impresión: 17/feb/2020 01:48 p. m.

Cuenta	Importe	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
43-01-001	\$688.52	\$72.38	\$72.38	\$72.38	\$72.38	\$72.38	\$72.38	\$72.38	\$72.38	\$72.38	\$72.38	\$72.38	\$72.38
Derechos por prestación de servicios AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE													
43-01-003	\$3,464,292.27	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.02	\$288,691.05
Derechos por prestación de servicios SERVICIOS DE AGUA POTABLE													
43-01-004	\$533,732.46	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.70	\$44,477.76
Derechos por prestación de servicios SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													
43-01-008	\$251,729.76	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48	\$20,977.48
Derechos por prestación de servicios DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION													
43-02	\$141,297.64	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.80	\$11,774.84
Derechos por prestación de servicios DERECHO DE DESCARGA DRENAJE													
44-01-001	\$5,287,609.32	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11	\$440,634.11
Otros Derechos REZAGOS AGUA													
44-01-002	\$892,254.02	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.17	\$73,521.15
Otros Derechos REZAGOS ALCANTARILLADO													
44-02-001	\$161,041.30	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.11	\$13,420.09
Otros Derechos ABONO A SALDO													
44-02-002	\$1,106,997.08	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.76	\$92,249.72
Otros Derechos OTROS DERECHOS													
61-09-01-001	\$170,612.53	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.71	\$14,217.72
Otros Aprovechamientos RECARGOS													
61-09-01-002	\$28,523.85	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.99	\$2,376.96
Otros Aprovechamientos RECARGOS ALCANTARILLADO													
61-09-01-003	\$630,996.40	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70	\$44,249.70
Otros Aprovechamientos DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER													
83-01	\$3,640,044.85	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.74	\$295,003.71
Convenios CONVENIO													
	\$16,100,000.00	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.67	\$1,341,666.63



Concepto: Ingreso Estimado Ejercicio : 2020

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8110-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE	\$868.52		Monto Original Estimado
0002	8110-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$3,464,292.27		Monto Original Estimado
0003	8110-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$533,732.46		Monto Original Estimado
0004	8110-43-01-008	DERECHOS POR OTROS	\$251,729.76		Monto Original Estimado
0005	8110-43-02	DERECHO DE DESCARGA	\$141,297.64		Monto Original Estimado
0006	8110-44-01-001	REZAGOS AGUA	\$5,287,609.32		Monto Original Estimado
0007	8110-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO	\$882,254.02		Monto Original Estimado
0008	8110-44-02-001	ABONO A SALDO	\$161,041.30		Monto Original Estimado
0009	8110-44-02-002	OTROS DERECHOS	\$1,106,997.08		Monto Original Estimado
0010	8110-61-09-01-001	RECARGOS	\$170,612.53		Monto Original Estimado
0011	8110-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO	\$28,523.85		Monto Original Estimado
0012	8110-61-09-01-003	DEVOLUCION DE DERECHOS	\$530,996.40		Monto Original Estimado
0013	8110-83-01	CONVENIO	\$3,540,044.85		Monto Original Estimado
0014	8120-43-01-001	AUT. REUBICACION DE TOMA DE		\$868.52	Monto Original Estimado
0015	8120-43-01-003	SERVICIOS DE AGUA POTABLE		\$3,464,292.27	Monto Original Estimado
0016	8120-43-01-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		\$533,732.46	Monto Original Estimado
0017	8120-43-01-008	DERECHOS POR OTROS		\$251,729.76	Monto Original Estimado
0018	8120-43-02	DERECHO DE DESCARGA		\$141,297.64	Monto Original Estimado
0019	8120-44-01-001	REZAGOS AGUA		\$5,287,609.32	Monto Original Estimado
0020	8120-44-01-002	REZAGOS ALCANTARILLADO		\$882,254.02	Monto Original Estimado
0021	8120-44-02-001	ABONO A SALDO		\$161,041.30	Monto Original Estimado
0022	8120-44-02-002	OTROS DERECHOS		\$1,106,997.08	Monto Original Estimado
0023	8120-61-09-01-001	RECARGOS		\$170,612.53	Monto Original Estimado
0024	8120-61-09-01-002	RECARGOS ALCANTARILLADO		\$28,523.85	Monto Original Estimado
0025	8120-61-09-01-003	DEVOLUCION DE DERECHOS		\$530,996.40	Monto Original Estimado
0026	8120-83-01	CONVENIO		\$3,540,044.85	Monto Original Estimado
			<u>16,100,000.00</u>	<u>16,100,000.00</u>	

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUACHINANGO PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/ene./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020 04:11 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación / (Recaudación) / Estimación
43 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,391,920.65	\$0.00	\$4,391,920.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$4,250,623.01	\$0.00	\$4,250,623.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
AUT. REUBICACION DE TOMA DE AGUA POTABLE	\$868.52	\$0.00	\$868.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	\$3,484,292.27	\$0.00	\$3,484,292.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	\$533,732.46	\$0.00	\$533,732.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DERECHOS POR OTROS SERVICIOS DE CONEXION	\$251,729.76	\$0.00	\$251,729.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DERECHO DE DESCARGA DRENALJE	\$141,297.64	\$0.00	\$141,297.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
44 OTROS DERECHOS	\$7,437,901.72	\$0.00	\$7,437,901.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REZAGOS	\$6,169,893.34	\$0.00	\$6,169,893.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REZAGOS AGUA	\$5,287,609.32	\$0.00	\$5,287,609.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
REZAGOS ALCANTARILLADO	\$882,254.02	\$0.00	\$882,254.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS	\$1,268,038.38	\$0.00	\$1,268,038.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
ABONO A SALDO	\$161,041.30	\$0.00	\$161,041.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
OTROS DERECHOS	\$1,106,997.08	\$0.00	\$1,106,997.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$730,132.78	\$0.00	\$730,132.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
61-09 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$730,132.78	\$0.00	\$730,132.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
APROVECHAMIENTOS	\$730,132.78	\$0.00	\$730,132.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS	\$170,612.53	\$0.00	\$170,612.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
RECARGOS ALCANTARILLADO	\$28,523.85	\$0.00	\$28,523.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
DEVOLUCION DE DERECHOS PRODER	\$530,996.40	\$0.00	\$530,996.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
83 CONVENIOS	\$3,540,044.85	\$0.00	\$3,540,044.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
CONVENIO	\$3,540,044.85	\$0.00	\$3,540,044.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
Total	\$16,100,000.00	\$0.00	\$16,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOHUAUCHINANGO PUEBLA

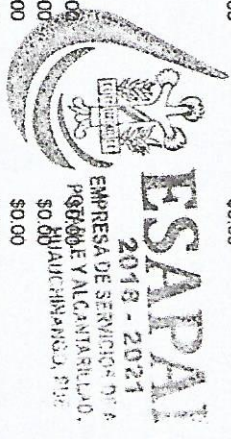
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/ene./2020

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2020 | 04:07 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS	\$11,829,822.37	\$0.00	\$11,829,822.37	\$0.00	\$0.00	-11,829,822.37	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$730,132.78	\$0.00	\$730,132.78	\$0.00	\$0.00	-730,132.78	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,540,044.85	\$0.00	\$3,540,044.85	\$0.00	\$0.00	-3,540,044.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Total	\$16,100,000.00	\$0.00	\$16,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-16,100,000.00	

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)		
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
DERECHOS	\$11,829,822.37	\$0.00	\$11,829,822.37	\$0.00	\$0.00	-11,829,822.37	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS	\$730,132.78	\$0.00	\$730,132.78	\$0.00	\$0.00	-730,132.78	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,540,044.85	\$0.00	\$3,540,044.85	\$0.00	\$0.00	-3,540,044.85	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado							
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Ingresos Derivados de Financiamiento							
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	
Total	\$16,100,000.00	\$0.00	\$16,100,000.00	\$0.00	\$0.00	-16,100,000.00	



Sesión Ordinaria, de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huachinango, Puebla.

En el Municipio de Huachinango, Puebla siendo las dieciséis horas del día diecinueve de febrero del año dos mil veinte, reunidos en las oficinas de esta empresa con domicilio en plaza de la constitución s/n de esta ciudad de Huachinango, Puebla. Convocados los miembros del Honorable Consejo de Administración.

C. P. H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera.
Presidente.

C. Jose Marcial Rodriguez Suarez
Secretario.

C. Rocio Castro Hernandez.
Vocal 1

C. Mirtha Leticia Lechuga (Vazquez) Velazquez
Vocal 2

C. Avelina Elvia Maldonado Infante
Vocal 3

C. Merit6 Ortiz Aidana.
Sector Social.

Con la finalidad de celebrar la sesión ordinaria para desahogar los siguientes puntos, correspondientes al mes de enero del año 2020.

1º Pape de lista.

2º Declaración de quorum legal para sesionar.

3º Aprobación de los estados financieros del mes de enero del año 2020.

4º Informe del presupuesto de Ingresos y de egresos para el ejercicio 2020.



6º Informe de la entrega de la Cadena de Impuesto Predial y Derechos de Suministro de Agua correspondiente al mes de enero 2020.

7º Informe del Registro Civil correspondiente al mes del 2020.

8º Informe del corte de caja correspondiente al mes de enero 2020.

9º Informe del flujo de egresos correspondiente al mes de enero 2020.

10º Informe y aprobación de la Ley de Disciplina Financiera correspondiente al cuarto trimestre (01 de octubre al 31 de diciembre 2019).

11º Informe y aprobación del programa presupuestario para el año 2020.

12º Aprobación del tabulador de sueldos para el año 2020.

13º Informe y aprobación de nomines para el año 2020.

14º Aprobación de horas extras, compensaciones, prima vacacional y vacaciones para el año 2020.

15º Informe y Aprobación de descuentos aplicados en el mes de enero del año 2020.

16º Informe y aprobación del manual de contabilidad para el año 2020.

17º Informe y aprobación del manual de organización y procedimientos para el año 2020.



18º Informe y aprobación, del Código de Ética, para el año 2020.

19º Informe y aprobación, del organigrama de la Empresa, para el año 2020.

20º Aprobación de transposes, ampliación y/o movimientos presupuestales del mes de enero del año 2020

ACUERDOS.

Punto 1º Acto continuo por el C. José Marcial Rodríguez Juárez, secretario del Consejo de Administración, procede a levantar a desahogar el primer punto referente al pape de listar estando presentes los miembros del Consejo.

Punto 2º Estando reunidos los miembros del Consejo de Administración se declara la existencia del quorum legal para sesionar.

Punto 3º El Gerente de la ESAPAH, da a conocer de los estados financieros de los cuales entrega una copia a cada miembro del Consejo y solicita su aprobación de los mismos en relación al mes de enero de 2020, por lo que este consejo autoriza los estados.

Ingresos y Otros Beneficios	2019	2018
Ingresos de Gestión	\$1,026,432.11	\$1,188,355.27
Derechos	\$936,492.51	\$1,076,246.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$17,673.36	\$22,663.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$119,269.71	\$89,404.71
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios / Otros Ayudas.	\$665,370.00	\$2,097,786.00
Participaciones y aportaciones.	\$665,370.00	\$0.00
Transferencias y Asignaciones, Subsidios y otros Ayudas	\$0.00	\$2,097,786.00



ESAPAH
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D. HUALAHUILLA, PUE.

Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 1,741,802.11	\$ 3,286,141.21
Gastos y Otros Perdidos		
Gastos de Funcionamiento	\$ 1,648,282.52	\$ 2,131,178.82
Servicios Personales	\$ 640,255.35	\$ 764,316.80
Materiales y suministros	\$ 193,685.60	\$ 126,892.43
Servicios Generales	\$ 814,346.57	\$ 41,969.59
Transferencias, Asignaciones, sub- sidios y otros Ayudas	\$ 54,762.66	\$ 10,344.83
Ayudas Sociales	\$ 54,762.66	\$ 10,344.83
Total de Gastos y otros perdidos	\$ 1,703,059.12	\$ 2,883,923.65
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 38,742.99	\$ 392,217.56

Punto 4º Por mayoría es aprobado el presupuesto de Ingresos y egresos para el ejercicio 2020

Punto 5º No aplica.

Punto 6º Se aprueba por mayoría el informe de la entrega de la cédula de impuesto predial y derechos de suministros de Agua correspondiente al mes de enero de 2020

Punto 7º No Aplica ya que dentro de la empresa no se cobra el registro civil.

Punto 8º Se aprueba por mayoría el corte de agua correspondiente al mes de enero de 2020

Punto 9º Se aprueba por mayoría el informe del flujo de egresos correspondiente al mes de enero del año 2020

Punto 10º Se aprueba por mayoría el informe de la ley de disciplina financiera correspondiente al cuarto trimestre (01 de octubre al 31 de diciembre del año 2019).



ESAPA
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE
POTABLE Y ALCANTARILLADO
HUAUCHINANGO, PUE.

Punto 11º Aprobado por mayoría el programa presupuestario ejercicio 2020

Punto 12º Se aprueba por mayoría el tabulador de sueldos para el año 2020

Punto 13º Se aprueba por mayoría el informe de nóminas para el año 2020

Punto 14º Es aprobado por el consejo para el ejercicio 2020 Horas extras, Compensaciones, prima vacacional y vacaciones.

Punto 15º Por mayoría de votos es aprobado el informe de descuentos aplicados en el mes de enero del año 2020

Punto 16º Es aprobado por el consejo por mayoría de votos el manual de contabilidad para el ejercicio 2020

Punto 17º Se aprueba por mayoría de votos el manual de organización y procedimientos para el año 2020

Punto 18º Se aprueba por mayoría de votos el código de ética para el año 2020

Punto 19º Es aprobado por mayoría el organigrama de la empresa para el año 2020

Punto 20º Se aprueba por el consejo, los traspasos, aplicación y/o movimientos presupuestales del mes de enero del 2020 no habiendo puntos por tratar se da por terminada la sesión ordinaria siendo las 18 horas con quince minutos del mismo mes y día.

José Marcial G. Rodríguez Juárez



ESAPAR
2018 - 2021
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
HUAUCHINANGO, PUE

Rocío Castro Hernández

Mirtha Leticia Lechuga Velázquez *Mirtha Leticia Velázquez*
A. ELVIA MALDONADO INFANTE *Elvia Maldonado Infante*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

