

RECIBO

202220396



ENTE FISCALIZADO: SOAPA AÑO : 2022
 RECIBIMOS DEL C. Ing. Miguel Ángel Animas Serafín
 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
40 Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera Cuarto Trimestre	2021	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

[Handwritten signature and date: 18/02/2022]

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 18 DE FEBRERO DE 2022

Módulo: 2 *Xicotepec de Juárez*

Recibido en: *Oficinas A.S.E.*

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

“2021, 375 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA BIBLIOTECA PALAFOXIANA”

OFICIO: ESAPAH/CG/00087/2022

ASUNTO: Entrega de Formatos Trimestrales de la
Ley de Disciplina Financiera, 4to Trimestre del periodo
01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021.

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

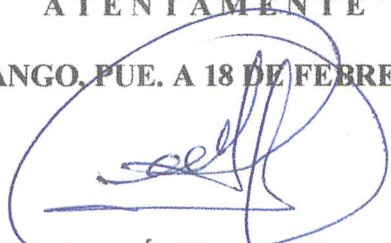
De conformidad con los dispuestos artículos 115 fracción, IV inciso a) y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, remito a Usted los Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera, del Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2021.

La información anterior se hace de su conocimiento para los efectos contables y legales correspondiente, al ejercicio ya mencionado

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

ATENTAMENTE

HUAUCHINANGO, PUE. A 18 DE FEBRERO DEL 2022



ING. MIGUEL ÁNGEL ANIMAS SERAFÍN
GERENTE GENERAL

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	124,069	1,433,057	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,080,882	4,473,836
a1) Efectivo	30,082	17	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,433	9,433
a2) Bancos/Tesorería	93,987	1,433,039	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,104,147	1,271,481
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,967,302	3,057,202
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,028,772	1,749,657	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	135,720
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,001,696	1,725,384	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-1	-1	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	25,077	24,273	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	25,865	25,865	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,865	25,865	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	22,817	25,992
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	22,817	25,992
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,176,705	3,208,578	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,103,699	4,499,828
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,750	90,750	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	466,850	390,789	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	67,860	67,860	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-78,508	-78,508	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	5,103,699	4,499,828
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	5,103,699	4,499,828
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	546,952	470,892	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,723,657	3,679,470	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-2,360,042	-820,359
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,559,683	-36,687,830
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-742,046	35,945,784
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-78,313	-78,313
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-2,360,042	-820,359
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,723,657	3,679,470

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAMIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

ESAPAH
 Empresa de Servicios de Agua Potable
 y Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
 2021-2024

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021(b)


(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	4,499,828.21				5,103,699.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,499,828.21	-	-	-	5,103,699.00	-	-
Deuda Contingente ¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito XX					


ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL


C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
 (PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo Pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al año de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de XXXX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de XXXX de 20XX
Asociaciones Público Privadas										
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP XX										
Otros Instrumentos										
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento XX										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										


ING. MIGUEL ÁNGEL ANÍMAS SERAFÍN
 GERENTE GENERAL


C.P. CARLOS JAVIER ESCOBEDO MUÑOZ
 CONTADOR GENERAL



ESAPAH
 Empresa de Servicios de Agua Potable
 y Alcantarillado de Huauclilla, Pue.
 2021-2024

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA			
Balance Presupuestario - LDF			
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2021			
(PESOS)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos Totales	13,160,425.00	10,448,199.00	10,448,199.00
Ingresos de Libre Disposición	13,160,425.00	10,448,199.00	10,448,199.00
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
Financiamiento Neto	-	-	-
Egresos Presupuestarios	18,500,001.00	14,337,662.00	14,337,662.00
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,907,857.00	12,238,347.00	12,238,347.00
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,592,144.00	2,099,315.00	2,099,315.00
Remanentes del Ejercicio Anterior	-	-	-
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
Balance Presupuestario	- 5,339,576.00	- 3,889,463.00	- 3,889,463.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	- 5,339,576.00	- 3,889,463.00	- 3,889,463.00
Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	- 5,339,576.00	- 3,889,463.00	- 3,889,463.00
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
Balance Primario	- 5,339,576.00	- 3,889,463.00	- 3,889,463.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Financiamiento	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas	-	-	-
Amortización de la Deuda	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
Financiamiento Neto	-	-	-
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Ingresos de Libre Disposición	13,160,425.00	10,448,199.00	10,448,199.00
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,907,857.00	12,238,347.00	12,238,347.00
Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	- 1,747,432.00	- 1,790,148.00	- 1,790,148.00
Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	- 1,747,432.00	- 1,790,148.00	- 1,790,148.00
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 3,592,144.00	\$ 2,099,315.00	\$ 2,099,315.00
Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	-\$ 3,592,144.00	-\$ 2,099,315.00	-\$ 2,099,315.00
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	-\$ 3,592,144.00	-\$ 2,099,315.00	-\$ 2,099,315.00

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

ESAPAH

Empresa de Servicios de Agua Potable
Alcantarillado de Huauchinango, Pue.

2021-2024

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
Impuestos						-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos	11,338,620.34	-	11,338,620.34	10,256,149.00	10,256,149.00	1,082,471.34
Productos	1,000.00	-	1,000.00	88.00	88.00	912.00
Aprovechamientos	1,820,804.21	-	1,820,804.21	191,961.00	191,961.00	1,628,843.21
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Fondo General de Participaciones						-
Fondo de Fomento Municipal						-
Fondo de Fiscalización y Recaudación						-
Fondo de Compensación						-
Fondo de Extracción de Hidrocarburos						-
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						-
0.136% de la Recaudación Federal Participable						-
3.17% Sobre Extracción de Petróleo						-
Gasolinas y Diésel						-
Fondo del Impuesto Sobre la Renta						-
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						-
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						-
Tenencia o Uso de Vehículos						-
Fondo de Compensación ISAN						-
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						-
Otros Incentivos Económicos						-
Transferencias						-
Convenios						-
Otros Convenios y Subsidios						-
Otros Ingresos de Libre Disposición						-
Participaciones en Ingresos Locales						-
Otros Ingresos de Libre Disposición						-
Total de Ingresos de Libre Disposición	13,160,424.55	-	13,160,424.55	10,448,198.00	10,448,198.00	2,712,226.55
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
Aportaciones						
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
Fondo de Aportaciones Múltiples						
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
Convenios						
Convenios de Protección Social en Salud						
Convenios de Descentralización						
Convenios de Reasignación						
Otros Convenios y Subsidios						
Fondos Distintos de Aportaciones						
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
Fondo Minero						
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total de Ingresos	13,160,424.55	-	13,160,424.55	10,448,198.00	10,448,198.00	2,712,226.55
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

ESAPAH

Empresa de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
2021-2024

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto No Etiquetado	\$ 14,907,856.50	\$ 956,047.00	\$ 15,883,903.00	\$ 12,238,347.00	\$ 12,238,347.00	\$ 3,625,556.00	
Servicios Personales	\$ 9,785,469.55	\$ 85,106.00	\$ 9,870,575.34	\$ 8,638,423.00	\$ 8,638,423.00	\$ 1,232,152.34	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 7,126,422.95	\$ -	\$ 7,126,422.95	\$ 6,636,221.00	\$ 6,636,221.00	\$ 490,201.95	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 1,775,977.21	\$ 85,106.00	\$ 1,861,083.00	\$ 1,480,401.00	\$ 1,480,401.00	\$ 380,682.00	
Seguridad Social	\$ 783,069.39	\$ -	\$ 783,069.39	\$ 490,256.00	\$ 490,256.00	\$ 292,813.39	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 31,545.00	\$ 31,545.00	\$ 68,455.00	
Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y Suministros	\$ 2,423,464.74	\$ 368,506.34	\$ 2,791,971.08	\$ 2,162,501.34	\$ 2,162,501.34	\$ 629,469.74	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 331,737.26	\$ 24,942.00	\$ 356,679.26	\$ 299,755.00	\$ 299,755.00	\$ 56,924.26	
Alimentos y Utensilios	\$ 38,812.19	\$ -	\$ 38,812.19	\$ 32,563.00	\$ 32,563.00	\$ 6,249.19	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 8,635.00	\$ 8,635.00	\$ 6,365.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 261,070.70	\$ 330,652.00	\$ 591,722.70	\$ 564,854.00	\$ 564,854.00	\$ 26,868.70	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ 2,912.34	\$ 2,912.34	\$ 2,912.34	\$ 2,912.34	\$ -	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 588,824.10	\$ -	\$ 588,824.10	\$ 572,425.00	\$ 572,425.00	\$ 16,399.10	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 51,564.05	\$ -	\$ 51,564.05	\$ 754.00	\$ 754.00	\$ 50,810.05	
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,146,456.44	\$ -	\$ 1,146,456.44	\$ 680,603.00	\$ 680,603.00	\$ 465,853.44	
Servicios Generales	\$ 1,635,341.87	\$ 201,313.49	\$ 1,836,655.36	\$ 611,900.00	\$ 611,900.00	\$ 1,224,755.36	
Servicios Básicos	\$ 27,398.64	\$ 67,226.00	\$ 94,624.64	\$ 92,681.00	\$ 92,681.00	\$ 1,943.64	
Servicios de Arrendamiento	\$ 16,338.44	\$ 23,000.00	\$ 39,338.44	\$ 22,750.00	\$ 22,750.00	\$ 16,588.44	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 288,712.11	\$ 9,321.49	\$ 298,033.60	\$ 223,884.00	\$ 223,884.00	\$ 74,149.60	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 10,256.00	\$ 8,000.00	\$ 18,256.00	\$ 12,570.00	\$ 12,570.00	\$ 5,686.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 87,837.51	\$ 93,766.00	\$ 181,603.51	\$ 160,753.00	\$ 160,753.00	\$ 20,850.51	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 72,240.03	\$ -	\$ 72,240.03	\$ 53,239.00	\$ 53,239.00	\$ 19,001.03	
Servicios Oficiales	\$ 3,162.68	\$ -	\$ 3,162.68	\$ 2,515.00	\$ 2,515.00	\$ 647.68	
Otros Servicios Generales	\$ 1,129,396.46	\$ -	\$ 1,129,396.46	\$ 43,508.00	\$ 43,508.00	\$ 1,085,888.46	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 522,276.76	\$ 301,120.00	\$ 823,396.76	\$ 749,463.00	\$ 749,463.00	\$ 73,933.76	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 13,860.00	\$ -	\$ 13,860.00	\$ -	\$ -	\$ 13,860.00	
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ayudas Sociales	\$ 508,416.76	\$ 301,120.00	\$ 809,536.76	\$ 749,463.00	\$ 749,463.00	\$ 60,073.76	
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 541,303.58	\$ -	\$ 541,303.58	\$ 76,060.09	\$ 76,060.09	\$ 465,243.49	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 22,183.58	\$ -	\$ 22,183.58	\$ 21,060.09	\$ 21,060.09	\$ 1,123.49	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 219,120.00	\$ -	\$ 219,120.00	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 164,120.00	
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública							\$ -
Intereses de la Deuda Pública							\$ -
Comisiones de la Deuda Pública							\$ -
Gastos de la Deuda Pública							\$ -
Costo por Coberturas							\$ -
Apoyos Financieros							\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							\$ -
Gasto Etiquetado	\$ 3,592,143.50	\$ -	\$ 3,592,143.50	\$ 2,099,315.00	\$ 2,099,315.00	\$ -	\$ 1,492,828.50
Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente							\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio							\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales							\$ -
Seguridad Social							\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas							\$ -
Previsiones							\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos							\$ -
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales							\$ -
Alimentos y Utensilios							\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización							\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio							\$ -
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos							\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							\$ -
Materiales y Suministros Para Seguridad							\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							\$ -
Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Básicos							\$ -
Servicios de Arrendamiento							\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							\$ -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación							\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad							\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos							\$ -
Servicios Oficiales							\$ -
Otros Servicios Generales							\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público							\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público							\$ -
Subsidios y Subvenciones							\$ -
Ayudas Sociales							\$ -
Pensiones y Jubilaciones							\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							\$ -
Transferencias a la Seguridad Social							\$ -
Donativos							\$ -
Transferencias al Exterior							\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración							\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo							\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte							\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad							\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							\$ -
Activos Biológicos							\$ -
Bienes Inmuebles							\$ -
Activos Intangibles							\$ -
Inversión Pública	\$ 3,592,143.50	\$ -	\$ 3,592,143.50	\$ 2,099,315.00	\$ 2,099,315.00	\$ -	\$ 1,492,828.50
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 3,592,143.50		\$ 3,592,143.50	\$ 2,099,315.00	\$ 2,099,315.00	\$ -	\$ 1,492,828.50
Obra Pública en Bienes Propios							\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento							\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas							\$ -
Acciones y Participaciones de Capital							\$ -
Compra de Títulos y Valores							\$ -
Concesión de Préstamos							\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos							\$ -
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)							\$ -
Otras Inversiones Financieras							\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones							\$ -
Aportaciones							\$ -
Convenios							\$ -
Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública							\$ -
Intereses de la Deuda Pública							\$ -
Comisiones de la Deuda Pública							\$ -
Gastos de la Deuda Pública							\$ -
Costo por Coberturas							\$ -
Apoyos Financieros							\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)							\$ -
Total de Egresos	\$ 18,500,000.00	\$ 956,047.00	\$ 19,476,046.50	\$ 14,337,662.00	\$ 14,337,662.00	\$ -	\$ 5,118,384.50

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAMES ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

ESAPAH

Empresa de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
2021-2024

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
(PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Modificado	Devengado	Pagado		
Gasto No Etiquetado	14,907,856.50	584,372.75	15,492,229.25	12,238,347.00	12,238,347.00	3,253,882.25
DIRECCION DE CONTABILIDAD	5,954,867.28	59,594.75	6,014,462.03	4,172,136.00	4,172,136.00	1,842,326.03
DEPARTAMENTO TECNICO	8,952,989.22	524,778.00	9,477,767.22	8,066,211.00	8,066,211.00	1,411,556.22
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Gasto Etiquetado	3,592,143.50	-	3,592,143.50	2,099,315.00	2,099,315.00	1,492,828.50
DIRECCION DE CONTABILIDAD						-
DEPARTAMENTO TECNICO	3,592,143.50	-	3,592,143.50	2,099,315.00	2,099,315.00	1,492,828.50
						-
						-
						-
						-
						-
Total de Egresos	18,500,000.00	584,372.75	19,084,372.75	14,337,662.00	14,337,662.00	4,746,710.75

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

ESAPAH

Empresa de Servicios de Agua Potable
Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
2021-2024

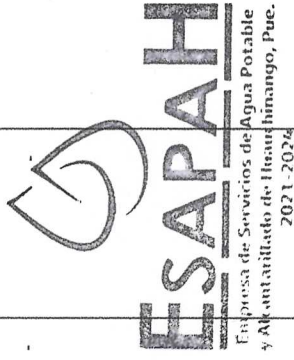
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021


(PESOS)

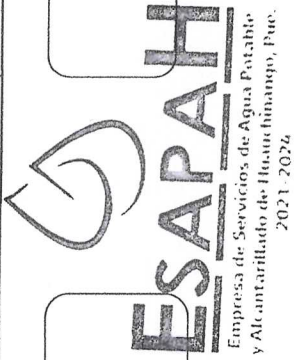
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	14,907,856.50	956,047.00	15,863,903.50	12,238,347.00	12,238,347.00	3,625,556.50
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	14,907,856.50	956,047.00	15,863,903.50	12,238,347.00	12,238,347.00	3,625,556.50
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	14,907,856.50	956,047.00	15,863,903.50	12,238,347.00	12,238,347.00	3,625,556.50
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	14,907,856.50	956,047.00	15,863,903.50	12,238,347.00	12,238,347.00	3,625,556.50
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Gasto Etiquetado	3,592,143.50	-	3,592,143.50	2,099,315.00	2,099,315.00	1,492,828.50
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	3,592,143.50	-	3,592,143.50	2,099,315.00	2,099,315.00	1,492,828.50



Protección Ambiental								
Vivienda y Servicios a la Comunidad								
Salud								1,492,828.50
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación								
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
Desarrollo Económico								
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total de Egresos		18,500,000.00	956,047.00	19,456,047.00	14,337,662.00	14,337,662.00	5,118,385.00	

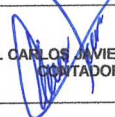

ING. MIGUEL ÁNGEL ANÍMAS SERAFÍN
 GERENTE GENERAL


C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
 CONTADOR GENERAL



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021						
(PESOS)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-
Magisterio	-	-	-	-	-	-
Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto en Servicios Personales	-	-	-	-	-	-


ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
 GERENTE GENERAL


C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
 CONTADOR GENERAL



ESAPAH
 Empresa de Servicios de Agua Potable
 Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
 2021-2024

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto		2023	2024	2025	2026	2027
Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones						
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
Transferencias						
Convenios						
Otros Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Aportaciones						
Convenios						
Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total de Ingresos Proyectados	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

ESAPAH

Empresa de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
2021-2024

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de proyecto de presupuesto)	2023	2024	2025	2026	2027
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Inversión Pública						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Participaciones y Aportaciones						
Deuda Pública						
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Inversión Pública						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Participaciones y Aportaciones						
Deuda Pública						
Total de Egresos Projectados	-	-	-	-	-	-


ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
 GERENTE GENERAL


C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
 CONTADOR GENERAL



EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021(b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Corto Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Largo Plazo	-	-	-	-	-	-	-
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores							
Arrendamientos Financieros							
Otros Pasivos	4,499,828.21				5,103,699.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,499,828.21	-	-	-	5,103,699.00	-	-
Deuda Contingente ¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito 1					
Crédito 2					
Crédito XX					

ING. MIGUEL ÁNGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

ESAPAH

Empresa de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
2021-2024

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	Año del Ejercicio Vigente ² 2021
Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones						
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
Transferencias						
Convenios						
Otros Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
Aportaciones						
Convenios						
Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total de Resultados de Ingresos	-	-	-	-	-	-
Datos Informativos						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
Ingresos Derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-

1. Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.

2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

ESAPAH

Empresa de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
2021-2024

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	Año del Ejercicio Vigente * 2021
Gasto No Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Inversión Pública						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Participaciones y Aportaciones						
Deuda Pública						
Gasto Etiquetado	-	-	-	-	-	-
Servicios Personales						
Materiales y Suministros						
Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Inversión Pública						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Participaciones y Aportaciones						
Deuda Pública						
Total del Resultado de Egresos	-	-	-	-	-	-

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

ING. MIGUEL ANGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

ESAPAH
Empresa de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
2021-2024

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUAUCHINANGO PUEBLA
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					


ING. MIGUEL ÁNGEL ANIMAS SERAFIN
GERENTE GENERAL

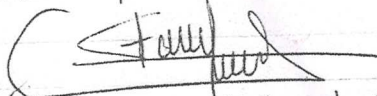

C.P. CARLOS JAVIER ROSALES MUÑOZ
CONTADOR GENERAL

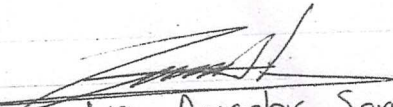
ESAPAH

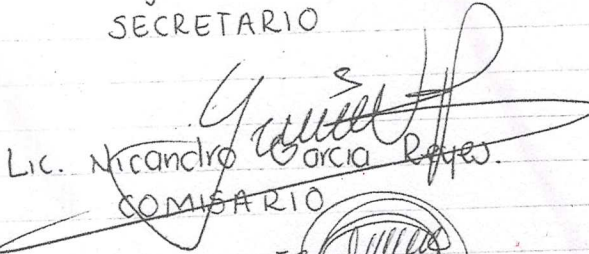
Empresa de Servicios de Agua Potable
 y Alcantarillado de Huauchinango, Pue.
 2021-2024


SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE HUAUCHINANGO PUEBLA.

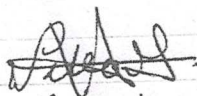
En la ciudad de huachinango Puebla, siendo las once horas con veinte minutos del dia nueve de enero del año dos mil veintidos, reunidos en las oficinas de esta empresa con domicilio en plaza de la constitución, No 1 Colonia Centro de esta ciudad convocados los integrantes del consejo de administración de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado de huachinango estando presentes:



Ing. Moises Gabriel Bello Chavarria
PRESIDENTE


Lic. Alejandro Amador Samiento
SECRETARIO


Lic. Nicandro Garcia Reyes
COMISARIO


C. Eleuterio Conrado Moreno Muñoz
VOCAL I


C. Lilia Gonzalez Hernandez
VOCAL II


Profa. Gloria Lucero Garcia Ramirez
VOCAL III

Con la finalidad de celebrar la sesión ordinaria para desahogar los siguientes puntos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2021.

1.- Pase de lista.

2.- Declaración de quorum legal para sesionar.

3.- Informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2021.

4.- Presentación, análisis, discusión y aprobación del organigrama de la E.S.A.P.A.H. para el ejercicio Fiscal 2022.

5.- Presentación, análisis, discusión y aprobación y en su caso de plantilla del personal del ejercicio Fiscal 2022 de la E.S.A.P.A.H.

6.- Presentación, análisis, discusión y aprobación en su caso del tabulador de sueldos y jabrios de la E.S.A.P.A.H. para el ejercicio Fiscal 2022.

7.- Presentación, análisis, discusión y aprobación de depósitos de noviembre en diciembre del 2021 toda vez que la cuenta bancaria se encontraba en trámite por toma de recepción.

8.- Presentación, análisis, discusión y aprobación para realizar el porcentaje de descuento para los adultos mayores, presentando copia fotostática del INAPAM, para los meses de noviembre y diciembre.

9.- Presentación, análisis, discusión y aprobación de los descuentos al público en general de los meses noviembre y diciembre.

10.- Ampliación y reducción de gastos de diferentes cuentas

11.- Ratificación del nuevo consejo de adjudicación para 2022.

12.- Informe y aprobación de la Cedula de Impuesto predial, derechos de suministro de agua correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2021.

13.- Aprobación de entrega de auxiliares de mayor de los meses de noviembre y diciembre 2021.

14.- Informe y aprobación de la entrega de balanzas de comprobación de noviembre y diciembre de 2021.

15.- Informe y aprobación de la entrega de CFDI correspondientes a Noviembre y diciembre 2021.

16.- Informe y aprobación de la entrega de estudios de venta correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2021.

Punto 3. El gerente general da a conocer a los miembros del consejo presentes los estados financieros correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del 2021, por lo que solicita la autorización de los mismos. Por lo que este consejo los aprueba.

ESTADO FINANCIERO NOVIEMBRE 2021

Ingresos y otras beneficios	2021	2020
Ingresos de gestión	\$ 1,043,223.46	\$ 911,424.90
Derechos	\$ 968,929.55	\$ 775,695.16
Productos de tipo corriente	\$ 0	\$ 5.92
Aprovechamientos tipo corriente	\$ 19,858.68	\$ 14,146.22
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 54,435.23	\$ 121,577.10
Total de Ingresos y otras beneficios	\$ 1,043,223.46	\$ 1,665,021.40
Gastos y otras perdidas.		
Gastos de funcionamiento	\$ 783,095.34	\$ 1,181,749.40
Servicios personales	\$ 654,462.61	\$ 859,389.60
Materiales y suministros	\$ 94,301.06	\$ 113,128.17
Servicios Generales	\$ 34,331.67	\$ 209,231.50
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.		
	\$ 76,933.91	-\$ 31,110.19
Ayudas Sociales	\$ 76,933.91	\$ 31,110.19
Inversion Pública.	\$ 0	\$ 2,815,159.40
Inversion Pública no capitalizable	\$ 0	\$ 2,815,159.40
Total de Gastos y otras perdidas	\$ 860,029.25	\$ 4,028,019.10
Resultado del Ejercicio	\$ 183,194.21	-\$ 2,362,997.70

Punto 6. El gerente general de la empresa da a conocer el tabulador de salarios para el ejercicio 2022 y el consejo de administración lo aprueba.

Punto 7. Se presentan los depósitos realizados y el consejo de administración los aprueba.

Punto 8. Los miembros del consejo aprueban los descuentos a los aduitos mayores con credencial del INAPAM de los meses de noviembre y diciembre del 2021.

Punto 9. El consejo aprueba los descuentos al público en general de noviembre y diciembre del 2021.

Punto 10. Los miembros del consejo de administración aprobamos la ampliación y reducción de gastos de diferentes cuentas.

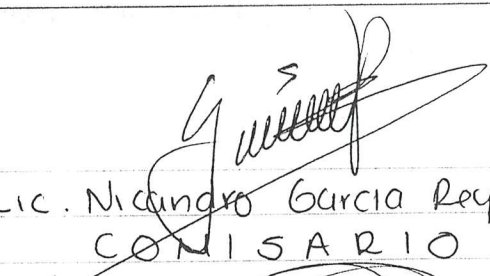
Punto 11. Los miembros del consejo presentes aprobamos la ratificación del nuevo consejo de adjudicación para 2022.

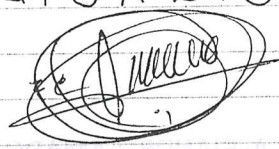
Ing. Manuel Diaz Hernandez
Presidente del Comité de Adjudicaciones.

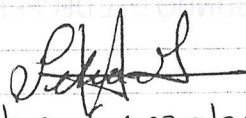
C.P. Carlos Javier Rosales Muñoz
Secretario.


C. Leonel Vazquez Torres.
Vocal del Comité de Adjudicaciones.

Punto 12. Los miembros del Consejo presentes aprueban los siguientes puntos de la orden del día para la auditoría Superior del Estado de Puebla.


Lic. Nicandro Garcia Reyes
COMISARIO


C. Eleuterio Conrado Moreno Muñoz
VOCAL I


C. Lilia Gonzalez Hernandez
VOCAL II


Profa. Gloria Lucero Garcia Ramirez

