

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

NOTAS DE MEMORIA

Al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                                                                  | Saldo Inicial | Cargo         | Abono         | Saldo Final |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 7      | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                                           | 0.00          | 37,160,181.39 | 37,160,181.39 | 0.00 (d)    |
| 7.1    | VALORES                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.1.1  | VALORES EN CUSTODIA                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.1.2  | CUSTODIA DE VALORES                                                                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.1.3  | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A<br>FORMADORES DE MERCADO                                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.1.4  | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A<br>FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.1.5  | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN<br>GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.1.6  | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS<br>FORMADORES DE MERCADO                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.2    | EMISIÓN DE OBLIGACIONES                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.2.1  | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,<br>TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA<br>INTERNA           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.2.2  | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS,<br>TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA<br>EXTERNA           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.2.3  | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA<br>PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.2.4  | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y<br>OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA<br>INTERNA         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.2.5  | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y<br>OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA<br>EXTERNA         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.2.6  | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS<br>OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA<br>INTERNA Y EXTERNA              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.3    | AVALES Y GARANTÍAS                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.3.1  | AVALES AUTORIZADOS                                                                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.3.2  | AVALES FIRMADOS                                                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.3.3  | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR<br>DEUDAS A COBRAR                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.3.4  | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.3.5  | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR<br>OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.3.6  | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA<br>RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.4    | JUICIOS                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.4.1  | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE<br>RESOLUCIÓN                                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.4.2  | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO<br>JUDICIAL                                                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.5    | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y<br>SIMILARES                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.5.1  | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE<br>PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>(PPS) Y SIMILARES     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.5.2  | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE<br>PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>(PPS) Y SIMILARES | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |
| 7.6    | BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                                                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.6.1  | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN                                                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d)    |
| 7.6.2  | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES                                                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a)    |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

NOTAS DE MEMORIA

Al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

|       |                                               |      |               |               |          |
|-------|-----------------------------------------------|------|---------------|---------------|----------|
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO              | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d) |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES               | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a) |
| 7.7   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN                        | 0.00 | 37,160,181.39 | 37,160,181.39 | 0.00 (d) |
| 7.7.1 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN                        | 0.00 | 37,160,181.39 | 37,160,181.39 | 0.00 (d) |
| 7.X   | BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d) |
| 7.X.1 | BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA              | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d) |
| 7.X.2 | CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS              | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a) |
| 7.X.3 | BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA                 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d) |
| 7.X.4 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS                 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a) |
| 7.X.5 | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA                 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 (d) |
| 7.X.6 | CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS                 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 (a) |

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                               | Saldo Inicial | Cargo          | Abono          | Saldo Final        |
|--------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 8      | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                  | 0.00          | 906,146,700.82 | 906,146,700.82 | 0.00 (a)           |
| 8.1    | LEY DE INGRESOS                                   | 0.00          | 345,670,831.72 | 345,670,831.72 | 0.00 (a)           |
| 8.1.1  | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | 0.00          | 106,979,234.82 | 0.00           | 106,979,234.82 (d) |
| 8.1.2  | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | 0.00          | 119,345,798.43 | 106,979,234.83 | -12,366,563.60 (a) |
| 8.1.3  | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00 (d)           |
| 8.1.4  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | 0.00          | 119,345,798.44 | 119,345,798.46 | 0.02 (a)           |
| 8.1.5  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | 0.00          | 0.03           | 119,345,798.43 | 119,345,798.40 (a) |
| 8.2    | PRESUPUESTO DE EGRESOS                            | 0.00          | 560,475,869.10 | 560,475,869.10 | 0.00 (d)           |
| 8.2.1  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | 0.00          | 0.00           | 106,979,234.82 | 106,979,234.82 (a) |
| 8.2.2  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | 0.00          | 129,654,044.24 | 144,441,462.79 | -14,787,418.55 (d) |
| 8.2.3  | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 0.00          | 19,174,809.42  | 22,674,809.42  | 3,500,000.00 (a)   |
| 8.2.4  | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | 0.00          | 125,266,653.37 | 117,276,796.89 | 7,989,856.48 (d)   |
| 8.2.5  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | 0.00          | 117,276,796.89 | 85,470,317.51  | 31,806,479.38 (d)  |
| 8.2.6  | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | 0.00          | 85,470,317.51  | 83,633,247.67  | 1,837,069.84 (d)   |
| 8.2.7  | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | 0.00          | 83,633,247.67  | 0.00           | 83,633,247.67 (d)  |

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



ING. RUBEN HUITRON LÓPEZ  
DIRECTOR GENERAL

C. BENITO FLORES  
SECRETARIO DEL CONSEJO

