ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
NOTAS DE MEMORIA
Al 31 de Diciembre de 2020
(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	0.00	0.00	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 FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	(a)
7.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS 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, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	(a)
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 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 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 OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA 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 RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	(a)
7.5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	(d)
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (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)

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	0.00	0.00	0.00	(d)
7.7.1	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	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	1,082,076,369.01	1,082,076,369.01	0.00	(a)
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	377,384,334.77	377,384,334.77	0.00	(a)
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	137,280,000.00	0.00	137,280,000.00	(d)
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	113,061,224.25	156,268,999.59	43,207,775.34	(a)
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	18,988,999.59	424,265.32	18,564,734.27	(d)
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	108,054,110.93	112,636,958.93	4,582,848.00	(a)
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	108,054,110.93	108,054,110.93	(a)
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	704,692,034.24	704,692,034.24	0.00	(d)
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	137,280,000.00	137,280,000.00	(a)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	178,549,774.66	178,560,833.58	-11,058.92	(d)
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	61,444,406.89	41,269,774.66	-20,174,632.23	(a)
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	117,116,426.69	117,115,366.69	1,060.00	(d)
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	117,115,366.69	114,770,915.66	2,344,451.03	(d)
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	114,770,915.66	115,695,143.65	-924,227.99	(d)
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	115,695,143.65	0.00	115,695,143.65	(d)

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad.

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTO
DIRECTOR GENERAL

C. ROBERTO CARLOS ROJAS
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

TEHUACAN GOBIERNO DE LA CIUDAD 2018 - 2021 COSAPAT Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
Dirección General
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503, TEHUACÁN, PUE.

TEHUACAN GOBIERNO DE LA CIUDAD 2018 - 2021 COSAPAT Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
RENACE CON TODOS
SECRETARIO DE CONSEJO DIRECTIVO
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE N° 503, SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN