ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

ACTIVO	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,508,966.57	2,883,515.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,035,906.21	45,213,578.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,099,926.64	3,092,303.28
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	14,759,166.28	9,314,357.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	50,403,965.70	60,503,754.33
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,976,896.50	13,976,896.50
BIENES MUEBLES	32,271,558.65	32,060,257.19
ACTIVOS INTANGIBLES	1,586,000.00	1,586,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-23,497,226.69	-23,497,226.69
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	24,337,228.46	24,125,927.00

PASIVO	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,345,613.39	53,185,247.79
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,679.08	6,679.08
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,178.22	80,178.22
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	65,832.73	65,832.73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	255,120.30	148,547.33
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	39,753,423.72	53,486,485.15
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO.....	39,753,423.72	53,486,485.15
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	40,014,332.10	40,014,332.10
APORTACIONES	62,582,395.58	62,582,395.58
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-22,568,063.48	-22,568,063.48

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	2022	2021
TOTAL DEL ACTIVO.....	74,741,194.16	84,629,681.33

	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-5,026,561.66	-8,871,135.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,420,142.88	-6,722,052.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,004,960.57	-2,283,165.88
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	558,256.03	134,082.58
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	34,987,770.44	31,143,196.18
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	74,741,194.16	84,629,681.33

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

Gobierno de Tehuacán Desarrollo y Futuro
OSAPAT
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
Desarrollo y Futuro
DIRECCIÓN GENERAL
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.

ING. JAIME [illegible] BERTRAN
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de Tehuacán Desarrollo y Futuro
OSAPAT
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
Desarrollo y Futuro
CONSEJO DIRECTIVO
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE

ING. SERGIO [illegible] HERNÁNDEZ CARRIZOSA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO