ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y A[illegible]TARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PU[illegible]A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| ACTIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,927,379.13 | 5,178,847.29 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 26,140,931.97 | 31,672,754.76 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,113,800.30 | 5,834,091.85 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 16,347,748.06 | 16,588,387.35 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 50,529,859.46 | 59,274,081.25 |
| 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 | 14,266,902.14 | 13,976,896.50 |
| BIENES MUEBLES | 36,306,067.51 | 32,812,047.74 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1,602,655.16 | 1,586,000.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -25,934,244.62 | -25,934,244.62 |
| 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 | 26,241,380.19 | 22,440,699.62 |

| PASIVO | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 41,336,988.43 | 60,285,993.99 |
| 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 | 511,450.55 | 291,517.91 |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 42,001,129.01 | 60,730,201.93 |
| 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 | 5,237,803.07 | 9,522,626.07 |
| 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 | 5,237,803.07 | 9,522,626.07 |
| TOTAL DEL PASIVO..... | 47,238,932.08 | 70,252,828.00 |
| 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 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -10,482,024.53 | -28,552,379.23 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 19,816,816.64 | -9,583,048.62 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -19,821,273.15 | -10,004,960.57 |
| | | | REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVAS | -9,522,626.07 | -9,522,626.07 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -954,941.95 | 558,256.03 |
| | | | 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..... | 29,532,307.57 | 11,461,952.87 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 76,771,239.65 | 81,714,780.87 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... | 76,771,239.65 | 81,714,780.87 |

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 JOEL CASTAÑEDA BENITEZ
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 ELOY HERNÁNDEZ CARRIZOSA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO