

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO	-----	-----	PASIVO	-----	-----
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	22,036,422.82	6,118,239.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,573,602.64	15,637,368.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	20,391,597.85	19,810,879.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,279,388.85	2,775,118.85	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	3,221,590.31	2,862,384.94	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	87,661.02	87,661.02
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	65,832.73	65,832.73
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	48,928,999.83	31,566,622.89	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	15,727,096.39	15,790,861.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,530,676.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,141,097.31	35,132,040.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	22,677,094.72	22,599,534.37	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,586,000.00	1,586,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-15,527,742.13	-15,527,742.13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,530,676.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	17,257,772.39	15,790,861.76
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	43,876,449.90	43,789,832.43	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 31 de Enero de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
	-----	-----		-----	-----
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	35,533,345.24	19,551,261.46
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	16,134,341.93	14,682,016.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,399,003.31	4,869,245.04
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			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.....	75,547,677.34	59,565,593.56
TOTAL DEL ACTIVO.....	92,805,449.73	75,356,455.32	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	92,805,449.73	75,356,455.32

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 PELAYO
SECRETARIO DEL CONSEJO