

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

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,056,625.20	6,123,895.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,322,724.75	15,414,908.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,939,367.37	19,799,361.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,259.69	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,404,482.78	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	3,775,983.86	2,862,384.94	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,123.83	87,661.02
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES			PROVISIONES A CORTO PLAZO	65,832.73	65,832.73
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	50,176,459.21	31,560,761.48	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	17,476,941.00	15,568,402.12
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,530,676.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,554,223.78	35,132,040.19	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,073,233.95	22,599,534.37	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,586,000.00	1,586,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-15,527,742.13	-15,527,742.13	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	182,494.03	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	1,530,676.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	19,007,617.00	15,568,402.12
ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	45,868,209.63	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 Marzo de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	37,022,719.74	19,767,859.69
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	17,691,816.91	14,906,625.68
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,197,013.33	4,869,245.04
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	133,889.50	-8,011.03
			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.....	77,037,051.84	59,782,191.79
TOTAL DEL ACTIVO.....	96,044,668.84	75,350,593.91	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	96,044,668.84	75,350,593.91

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

