

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALFARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,407,245.77	6,123,895.95	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,503,366.70	15,414,908.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,017,191.49	19,799,361.74	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,679.08	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,845,476.66	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	4,424,820.11	2,862,384.94	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,178.22	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>39,694,734.03</b>	<b>31,560,761.48</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32,460.69	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>23,688,517.42</b>	<b>15,568,402.12</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	43,702,931.96	35,132,040.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,875,048.98	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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO.....</b>	<b>23,688,517.42</b>	<b>15,568,402.12</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>54,636,238.81</b>	<b>43,789,832.43</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			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 ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

2019	2018	2019	2018
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
		30,628,123.32	19,767,859.69
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	11,311,424.69
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,906,625.68
		REVALÚOS	19,197,013.33
		RESERVAS	4,869,245.04
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	70,642,455.42
TOTAL DEL ACTIVO.....	94,330,972.84	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	59,782,191.79
	75,350,593.91		94,330,972.84
			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.



LIC. JOEL CHARGO AMADOR  
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

