

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN,
 ESTADO DE MÉXICO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018
 (PESOS)

Concepto	31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017
ACTIVO					
Activo Circulante					
PASIVO					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	21,403,471.10	1,512,440.58	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,877,642.62	20,987,308.44
a1) Efectivo	531,815.69	131,837.47	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	535,715.60	707,672.78
a2) Bancos/Tesorería	19,027,622.27	1,380,603.11	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	287,132.74	4,674,868.36
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	848,663.02	848,663.02
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,844,033.14	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,906,131.26	14,456,104.28
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	21,633,340.83	29,680,995.43	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	300,000.00	300,000.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,262,049.10	5,262,049.10	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,363,484.54	24,418,676.33	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,807.19	270.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,425,514.17	1,059,585.57	c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00			

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO Y DRENAJE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)**

Concepto	31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,425,514.17	1,059,585.57	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	64,257.62	103,094.22
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	64,257.62	103,094.22
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	2,042,371.69	2,494,237.94	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	46,504,697.79	34,747,259.52	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIB. Total de Pasivos Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h)	10,941,900.24	21,090,402.66

CONSEJERÍA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

Concepto	31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	197,684,925.30	177,799,808.95	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	33,650,207.25	33,599,891.68	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,586,000.00	1,586,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,456,027.68	-24,917,414.23	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	(IIB=a+b+c+d+e+f)		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	10,941,900.24	21,090,402.66
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	207,465,104.87	188,068,286.40	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	253,969,802.66	222,815,545.92	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio	211,342,694.98	211,342,694.98
			Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	61,495,807.72	61,495,807.72
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	149,846,887.26	149,846,887.26
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio	31,685,207.44	-9,617,551.72
			Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	26,706,318.82	-2,636,686.29
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,978,888.62	-6,980,865.43
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018
 (PESOS)

Concepto	31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017	Concepto	31 Marzo 2018	31 Diciembre 2017
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)				0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	243,027,902.42	201,725,143.26			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	253,969,802.66	222,815,545.92			

