



OC SAPAT
Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
RENALES LÉNIS TUBOS

CLAVE: 914-01

SUJETO DE REVISIÓN: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018
(PESOS)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,118,239.34	1,462,623.68	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,637,368.01	20,987,308.44
Efectivo	286,116.43	131,837.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,835,709.17	707,672.78
Bancos/Tesorería	5,832,122.91	1,330,786.21	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,397,381.28	4,674,868.36
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,838,975.02	848,663.02
Inversiones Temporales [Hasta 3 meses]	-	-	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,261,977.49	14,456,104.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,810,879.76	29,681,475.43	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	303325.05	300000
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,303,080.10	5,262,049.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,510,438.48	24,419,156.33	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	2,638.82	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,775,118.85	1,059,585.57	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	Pasivo Diferido a Corto Plazo	87,661.02	60,120.32
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	Ingresos Cobrados por Adeudante a Corto Plazo	87,661.02	60,120.32
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,775,118.85	1,059,585.57	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Invirtiendo	-	-	Fondos Diferidos a Corto Plazo de la Administración a Largo Plazo	-	-
Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Tránsito	-	-	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Almacenes	2,862,384.94	2,494,237.94	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Exterioraje de Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	65,832.73	-
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Otras Provisiones a Corto Plazo	65,832.73	0
Valores en Garantía	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	Ingresos por Clasificar	-	-
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	Recaudación por Participar	-	-
Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	Otros Pasivos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	31,566,622.89	34,697,922.62	Total de Pasivos Circulantes	15,790,861.76	21,047,428.76
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,132,040.19	177,799,809.95	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	22,599,534.37	33,599,891.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,586,000.00	1,586,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 15,527,742.13	- 24,917,414.23	Provisiones a Largo Plazo	-	-



OC SAPAT
Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
RENACE CON TODOS

CLAVE: 914-01

SUJETO DE REVISIÓN: ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Estado de Situación Financiera Detallado					
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (PESOS)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	15,790,861.76	21,047,428.76
Total de Activos No Circulantes	43,789,832.43	188,068,286.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	75,356,455.32	222,766,209.02	Hacienda Pública y Patrimonio: Contribución	40,014,332.10	211,342,694.98
			Aportaciones	62,582,395.58	61,495,807.72
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	22,568,063.48	149,346,887.26
			Hacienda Pública y Patrimonio: General	19,553,261.46	9,623,914.72
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,682,016.42	2,643,049.29
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,869,245.04	6,980,865.43
			Revaluaciones	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	59,585,593.56	201,718,780.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	75,356,455.32	222,766,209.02

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. RUBÉN HUITRON LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL



Note: Los formatos no se encuentran bloqueados para su buen manejo, las filas que no sean de su competencia manejárlas en ceros.

C. BENITO FLORES PELAYO
SECRETARIO DEL CONSEJO