

BANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
ACTIVO	-	23,715,043.44	PASIVO	1,888,399.19	-
ACTIVO CIRCULANTE	-	23,392,592.29	PASIVO CIRCULANTE	1,888,399.19	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	20,580,049.14	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,854,478.87	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	2,363,828.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,865.75	-	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
INVENTARIOS	-	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
ALMACENES	-	455,580.03	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	322,451.15	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33,920.32	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES MUEBLES	-	322,451.15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,826,644.25	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
			APORTACIONES	-	-
			DONACIONES DE CAPITAL	-	-
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,826,644.25	-
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-	5,042,159.45
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,868,803.70	-
			REVALÚOS	-	-

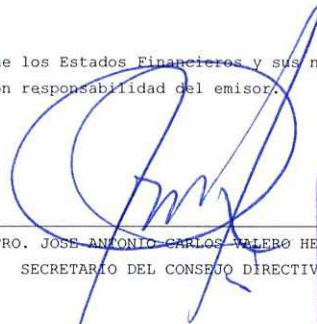
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
	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	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Signature]
LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JOSE ANTONIO CARLOS VALERO HERRERA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

