

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

	2020	2019		2020	2019
	-----	-----		-----	-----
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,283,956.48	19,703,907.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,486,136.27	21,631,657.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,098,791.50	25,734,962.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,679.08	6,679.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,359,575.66	3,366,441.41	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	5,163,016.26	4,707,436.23	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,178.22	80,178.22
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES			Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	65,832.73	65,832.73
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	76,905,339.90	53,512,747.61	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59,264.95	25,344.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	23,698,091.25	21,809,692.06
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
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	45,331,343.05	45,331,343.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,251,491.42	25,929,040.27	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	-18,349,604.44	-18,349,604.44	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	23,698,091.25	21,809,692.06
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	54,819,230.03	54,496,778.88	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 Enero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
	-----	-----		-----	-----
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	68,012,146.58	46,185,502.33
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	21,826,644.25	26,868,803.70
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46,065,817.03	19,197,013.33
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	119,685.30	119,685.30
			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.....	108,026,478.68	86,199,834.43
TOTAL DEL ACTIVO.....	131,724,569.93	108,009,526.49	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	131,724,569.93	108,009,526.49



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

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECTOR GENERAL

MTR. JOSE ANTONIO CARLOS VALERO HERRERA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

