

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	41,161,473.08	19,703,907.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,652,102.19	21,631,657.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,198,507.84	25,734,962.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,679.08	6,679.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,178,781.97	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	5,375,683.43	4,707,436.23	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,178.22	80,178.22
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
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	78,914,446.32	53,512,747.61	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	61,163.83	25,344.63
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	24,865,956.05	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	45,656,464.93	45,331,343.05	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	26,375,037.39	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	-18,346,908.78	-18,349,604.44	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	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	24,865,956.05	21,809,692.06
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	55,270,593.54	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 ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
	-----	-----		-----	-----
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				69,304,751.71	46,185,502.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				23,303,758.38	26,868,803.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				45,881,308.03	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.....				109,319,083.81	86,199,834.43
TOTAL DEL ACTIVO.....	134,185,039.86	108,009,526.49	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	134,185,039.86	108,009,526.49

Bajo 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

MTRO. JOSE ANTONIO CARLOS VALERO HERRERA
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

