

BANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2020
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|---------|--|---------------|------|
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 31,675,325.86 | |
| 1.1.1.5 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 0.00 | |
| 1.1.2.1 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 1.2.1.1 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| | TOTAL | 31,675,325.86 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 5,285,913.33 | 5,285,913.33 | 5,303,080.10 | 5,262,049.10 | 5,198,279.35 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.01 | 0.01 | -2,638.82 | 270.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 5,285,913.34 | 5,285,913.34 | 5,300,441.28 | 5,262,319.10 | 5,198,279.35 |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---------|--|---------------|--------------|-----------|------------|---------------|
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 23,912,594.50 | 3,524,867.88 | 88,085.00 | -65,952.78 | 20,365,594.40 |
| 1.1.2.5 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 3,178,781.97 | 207,932.77 | 45.65 | 195,684.70 | 2,775,118.85 |
| 1.1.3.1 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 57,978.42 | 57,932.77 | 45.65 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.3 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 2,970,803.55 | 0.00 | 0.00 | 195,684.70 | 2,775,118.85 |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 27,091,376.47 | 3,732,800.65 | 88,130.65 | 129,731.92 | 23,140,713.25 |

ESF-04 INVENTARIO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|--------|---------------------|-------|
|--------|---------------------|-------|

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA**
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2020
(Cifras en pesos)

| | | |
|---------|---|-------------|
| 1.1.4 | INVENTARIOS | 0.00 |
| 1.1.4.1 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | 0.00 |
| 1.1.4.2 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0.00 |
| 1.1.4.3 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.4 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 |
| 1.1.4.5 | BIENES EN TRÁNSITO | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-05 ALMACENES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método |
|---------|--|---------------------|--------|
| 1.1.5 | ALMACENES | 5,375,683.43 | |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 5,375,683.43 | |
| | TOTAL | 5,375,683.43 | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|---------|---|-------------|------|----------------|
| 1.2.1.3 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto |
|---------|---|-------------|
| 1.2.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | 0.00 |
| | TOTAL | 0.00 |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|---|---------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 45,656,464.93 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | 5,189,009.59 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.2 | VIVIENDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |

BANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2020
(Cifras en pesos)

| | | | | | |
|---------|--|---------------|------|---------------|-------------|
| 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 39,965,075.91 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 502,379.43 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4 | BIENES MUEBLES | 26,375,037.39 | 0.00 | 17,436,057.14 | Línea recta |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 3,431,269.63 | 0.00 | 2,506,559.95 | Línea recta |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 50,002.72 | 0.00 | 7,704.92 | Línea recta |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 91,549.20 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 6,858,877.75 | 0.00 | 4,745,970.44 | Línea recta |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,943,338.09 | 0.00 | 10,175,821.83 | Línea recta |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta |
| | TOTAL | 72,031,502.32 | 0.00 | 17,436,057.14 | |

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas (*) |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| 1.2.5 | ACTIVOS INTANGIBLES | 1,586,000.00 | 0.00 | 921,600.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.1 | SOFTWARE | 1,586,000.00 | 0.00 | 921,600.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.2 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.3 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.4 | LICENCIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.5.9 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.1 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.2 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Línea recta | |
| | TOTAL | 1,586,000.00 | 0.00 | 921,600.00 | | |

**COMISIÓN OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA**
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2020
(Cifras en pesos)

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|---------|--|--------------|----------|
| 1.1.6 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS TOTAL | 0.00 0.00 | |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN | 0.00 | |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00 | |
| 1.2.9.3 | BIENES EN COMODATO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 90 días | 180 días | 365 días | +365 días |
|---------|---|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 24,652,102.19 | 7,164,814.08 | 719,704.01 | 2,142,340.81 | 14,625,243.29 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,562,381.09 | 9,533.63 | 0.00 | -1,986.59 | 1,554,834.05 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,299,291.22 | 118,578.09 | 248,454.84 | 180.00 | 1,932,078.29 |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,838,975.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,838,975.02 |
| 2.1.1.4 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 18,648,600.94 | 7,036,702.36 | 471,249.17 | 2,144,618.53 | 8,996,030.88 |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

BANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2020
(Cifras en pesos)

| | | | | | | |
|---------|--|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 302,853.92 | 0.00 | 0.00 | -471.13 | 303,325.05 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,679.08 | 0.00 | 0.00 | 6,679.08 | 0.00 |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6,679.08 | 0.00 | 0.00 | 6,679.08 | 0.00 |
| | TOTAL | 24,658,781.27 | 7,164,814.08 | 719,704.01 | 2,149,019.89 | 14,625,243.29 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.6 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 | | |
| | TOTAL | 0.00 | | |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

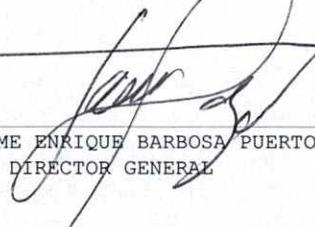
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|---------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | | |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | |

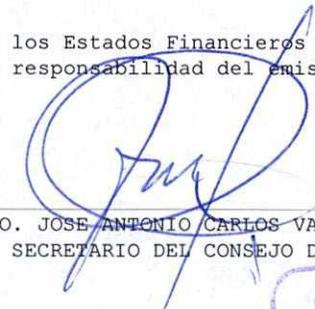
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29 de Febrero de 2020
(Cifras en pesos)

| | | | |
|---------|---|------|--|
| 2.2.4 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| | TOTAL | 0.00 | |

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


 MTR. JOSE ANTONIO CARLOS VALERO HERRERA
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

