

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Noviembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,315,697.14	19,703,907.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,525,486.98	21,631,657.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	37,580,491.04	25,734,962.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,679.08	6,679.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,247,264.40	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	8,718,235.38	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 Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	65,832.73	65,832.73
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	290,878.44	25,344.63
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	56,861,687.96	53,512,747.61	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	36,969,055.45	21,809,692.06
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,748,515.89	45,331,343.05	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	29,359,449.32	25,929,040.27	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	1,586,000.00	1,586,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-18,346,908.78	-18,349,604.44	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	36,969,055.45	21,809,692.06
ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	40,014,332.10	40,014,332.10
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	19,347,056.43	54,496,778.88	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 30 de Noviembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
	-----	-----		-----	-----
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				-774,643.16	46,185,502.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)				605,655.56	26,868,803.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				-1,499,984.02	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.....				39,239,688.94	86,199,834.43
TOTAL DEL ACTIVO.....	76,208,744.39	108,009,526.49	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	76,208,744.39	108,009,526.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad de los señores

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECTOR GENERAL

