

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

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO	-----		PASIVO	-----	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,664,297.95	19,703,907.34	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,184,664.99	21,631,657.40
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,947,548.96	25,734,962.63	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,679.08	6,679.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,334,712.19	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	8,328,533.51	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			PROVISIONES A CORTO PLAZO	65,832.73	65,832.73
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	327,651.87	25,344.63
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>53,275,092.61</b>	<b>53,512,747.61</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>34,665,006.89</b>	<b>21,809,692.06</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	6,499,351.48	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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO.....</b>	<b>34,665,006.89</b>	<b>21,809,692.06</b>
ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>19,097,892.02</b>	<b>54,496,778.88</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>40,014,332.10</b>	<b>40,014,332.10</b>
			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 Octubre de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			-2,306,354.36		46,185,502.33
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			-926,055.64		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.....			37,707,977.74		86,199,834.43
TOTAL DEL ACTIVO.....	72,372,984.63	108,009,526.49	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	72,372,984.63	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.

