

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA				
Estado de Situación Financiera Detallado - LOF				
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024				
Concepto	31 Diciembre 2023	31 Diciembre 2024	Concepto	31 Diciembre 2024
ACTIVO				
PASIVO				
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,919,904.73	1,711,956.37	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	72,441,749.11
a1. Efectivo	554,524.34	179,750.37	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,758,334.89
a2. Bancos/Tesorería	7,276,451.79	1,516,289.60	a2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo	49,133,083.70
a3. Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	0.00 a3. Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,374,604.02
a4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00 a4. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
a5. Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00 a5. Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	88,924.60	13,916.40	0.00 a6. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00
a7. Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00 a7. Interferencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,812,867.18
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	24,101,753.93	25,045,416.41	a8. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00 a9. Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00 b1. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	302,853.92
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,269,201.81	5,269,201.81	0.00 b2. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	6,679.08
b4. Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	18,832,551.11	19,779,214.59	0.00 b3. Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
b5. Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00 b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	6,679.08
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00 c1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,090,403.11	3,090,408.11	0.00 c2. Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00 d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00 e1. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	80,178.22
c4. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,870,638.85	2,870,638.45	0.00 e2. Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	80,178.22
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	187,500.00	187,500.00	0.00 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00 f1. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
d1. Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00 f2. Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
d2. Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00 f3. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
d3. Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00 f4. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
d4. Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00 f5. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
d5. Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00 f6. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
e. Almacenes	11,472,611.54	15,822,792.12	0.00 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	66,425.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00 g1. Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
f1. Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00 g2. Provision para Contingencias a Corto Plazo	0.00
f2. Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00 g3. Otras Provisiones a Corto Plazo	66,425.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	514,611.37
g1. Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00 h1. Ingresos por Clasificar	514,611.37
g2. Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00 h2. Reaudación por Participar	0.00
g3. Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h3. Otros Pasivos Circulantes	0.00
g4. Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	46,584,677.31	45,673,573.01	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	73,109,643.39
Activo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,570,406.10	13,976,896.50	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
d. Bienes Muebles	38,418,719.98	36,105,114.95	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
e. Activos Intangibles	1,602,655.16	1,602,655.16	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,237,803.07
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,736,027.75	-28,378,863.95	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,237,803.07
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	27,805,253.49	23,505,802.65	II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	78,347,446.45
I. Total del Activo (I = IA + IB)	74,389,930.80	69,179,375.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	

		IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	43,347,824.75	40,014,332.10
		a. Aportaciones	62,582,395.58	62,582,395.58
		b. Donaciones de Capital	3,333,492.65	0.00
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-22,568,063.48	-22,568,063.48
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-47,305,340.40	-43,412,531.56
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,236,932.22	-11,819,441.53
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-30,378,678.89	-19,821,273.15
		c. Revalúos	0.00	0.00
		d. Reservas	-9,522,626.07	-9,522,626.07
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,167,103.22	-2,249,190.81
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
		a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-3,957,515.65	-3,398,199.46
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	74,389,930.80	69,179,375.66



C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

