

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,199,179.55	1,580,596.60	48,749,202.74	44,883,898.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	13,366,326.23	9,049,656.43	61,618.19	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	8,684.61	8,684.61
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	11,315,985.70	3,877.70
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	14,565,505.78	10,630,247.03	22,169.04	22,169.04
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	190,532.00	190,532.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	17,122,712.64	17,030,565.70	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	173,530.00	173,530.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,724,434.39	-4,724,434.39	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	60,157,660.28	44,918,629.57
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	12,762,340.25	12,670,193.31	1,707,144.90	1,707,144.90
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			48,749,202.74	44,883,898.22
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			61,618.19	0.00
FORNIA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			8,684.61	8,684.61
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			11,315,985.70	3,877.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			22,169.04	22,169.04
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			60,157,660.28	44,918,629.57
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO.....			60,157,660.28	44,918,629.57
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,707,144.90	1,707,144.90
APORTACIONES				
APORTACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			1,707,144.90	1,707,144.90

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TESHUACÁN

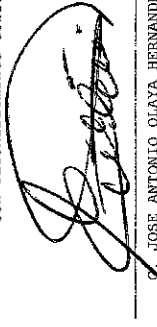
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

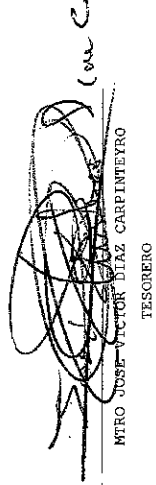
Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-34,536,959.15	-23,325,334.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-11,290,811.64	-12,423,387.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,686,283.56	-21,342,082.62
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,440,136.05	10,440,136.05
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.....	-32,829,814.25	-21,618,189.21
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	27,327,846.03	23,300,440.34

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 JOSE ANTONIO OLAVA HERNANDEZ
 DIRECTOR


 METRO JOSE VICTOR DIAZ CARPINTEYRO
 TESORERO

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TESHUACÁN
DOSELITE
 TESHUACÁN RENEGUE CON TODOS
 2018 - 2021
 DIRECCION GENERAL
 R.F.C. OCS950410G3 TELS: 01 238 382 0863

 **DOSELITE**
 TESHUACÁN RENEGUE CON TODOS
TESORERIA
 R.F.C. OCS950410G3 TEL: 01 238 382 0863