

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

|   | 2021           | 2020           |   | 2021          | 2020          |
|---|----------------|----------------|---|---------------|---------------|
|   | -----          | -----          |   | -----         | -----         |
| ACTIVO  |                |                | PASIVO  |               |               |
| ACTIVO CIRCULANTE   |                |                | PASIVO CIRCULANTE                               |               |               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 594,239.92     | 1,331,500.34   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 47,234,785.29 | 67,763,399.39 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 16,983,653.52  | 18,095,466.03  | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 60,909.58     | 32,422.52     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00           | 0.00           | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA               | 0.00          | 0.00          |
| INVENTARIOS   | 0.00           | 0.00           | PÚBLICA A LARGO PLAZO                           |               |               |
| ALMACENES   | 0.00           | 0.00           | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                 | 0.00          | 0.00          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE                        | 0.00           | 0.00           | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                 | 8,684.61      | 8,684.61      |
| ACTIVOS CIRCULANTES   |                |                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA         | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 16,857.37      | 16,857.37      | Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                |               |               |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES                                  | 17,594,750.81  | 19,443,823.74  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                       | 3,877.70      | 3,877.70      |
|   |                |                | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                     | 37,451.41     | 1,098,958.30  |
|   |                |                | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES                    | 47,345,708.59 | 68,907,342.52 |
| 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 | 190,532.00     | 190,532.00     | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                     | 0.00          | 0.00          |
| BIENES MUEBLES  | 15,625,169.46  | 17,111,118.67  | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                 | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 63,060.00      | 173,530.00     | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA         | 0.00          | 0.00          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -10,545,250.89 | -10,336,533.20 | Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                |               |               |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00           | 0.00           | PROVISIONES A LARGO PLAZO                       | 0.00          | 0.00          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE                         | 0.00           | 0.00           | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES                 | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES  |                |                | TOTAL DEL PASIVO.....                           | 47,345,708.59 | 68,907,342.52 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00           | 0.00           |   |               |               |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 5,333,510.57   | 7,138,647.47   | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                   |               |               |
|   |                |                | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO         | 1,707,144.90  | 1,707,144.90  |
|   |                |                | APORTACIONES                                    | 0.00          | 0.00          |
|   |                |                | DONACIONES 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 TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Junio de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

| 2021                  | 2020                             | 2021   | 2020                               |
|-----------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| -----                 | -----                            | -----  | -----                              |
|                       |                                  | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | -26,124,592.11      -44,032,016.21 |
|                       |                                  | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /<br>DESAHORRO)                                   | 15,213,021.62      -20,728,367.12  |
|                       |                                  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -51,777,749.78      -33,743,785.14 |
|                       |                                  | REVALÚOS   | 0.00      0.00                     |
|                       |                                  | RESERVAS   | 0.00      0.00                     |
|                       |                                  | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES                          | 10,440,136.05      10,440,136.05   |
|                       |                                  | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA<br>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00      0.00                     |
|                       |                                  | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00      0.00                     |
|                       |                                  | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO<br>MONETARIOS                                 | 0.00      0.00                     |
|                       |                                  | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....   | -24,417,447.21      -42,324,871.31 |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 22,928,261.38      26,582,471.21 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                                  | 22,928,261.38      26,582,471.21   |

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

\_\_\_\_\_  
C. JOSE ANTONIO OLAYA HERNANDEZ  
DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
MTRO JOSE VICTOR DIAZ CARPINTEYRO  
TESORERO