ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEOTIHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,358,835.42	2,734,595.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,166,802.54	21,867,586.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	16,857.37	16,857.37
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	37,542,495.33	24,619,039.36
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,779,697.43	15,779,697.43
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-15,469,314.02	-15,469,314.02
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	310,383.41	310,383.41

	2025	2024
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,483,896.85	58,234,313.12
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,247.48	241,247.48
PORCIÓN 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	2,029.54	2,029.54
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,877.70	3,877.70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	56,997.39	70,519.26
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	55,788,048.96	58,551,987.10
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.....	55,788,048.96	58,551,987.10
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

<24 MAR 2025 21:32:55>

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
TOTAL DEL ACTIVO.....	37,852,878.74	24,929,422.77

	2025	2024
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-19,642,315.12	-35,329,709.23
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,687,394.11	-5,198,416.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,665,303.25	-40,466,886.93
REVALÚOS	3,498.99	3,498.99
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,332,095.03	10,332,095.03
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.....	-17,935,170.22	-33,622,564.33
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	37,852,878.74	24,929,422.77

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

JOSE FARUC LOPEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

ELIO SALOME PANTALEON
TESORERO

OSELITE Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán Sanando Tehuacán "Por amor a nuestra gente" ADMÓN. 2024-2027 DIRECCIÓN

OSELITE Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán Sanando Tehuacán "Por amor a nuestra gente" ADMÓN. 2024-2027 TESORERÍA

<24 MAR 2025 21:32:55>