

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PU
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,067,873.69	3,328,595.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,288,786.85	81,214,759.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	34,012,134.73	29,816,890.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,679.08	6,679.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	26,075,090.33	3,086,991.82	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	11,989,511.78	11,301,897.97	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,178.22	80,178.22
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	66,425.00	66,425.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	83,144,610.53	47,534,376.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	904,672.63	682,976.97
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	66,346,741.78	82,051,018.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,624,162.87	18,681,932.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	46,392,319.49	44,102,682.68	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	2,895,758.61	2,895,758.61	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	3,737,446.00	3,737,446.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-33,987,924.51	-33,987,924.51	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,737,446.00	3,737,446.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	70,084,187.78	85,788,464.97
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	36,924,316.46	31,692,449.14	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	43,347,824.75	43,347,824.75
			APORTACIONES	62,582,395.58	62,582,395.58
			DONACIONES DE CAPITAL	3,333,492.65	3,333,492.65
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-22,568,063.48	-22,568,063.48

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ACANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	6,636,914.46	-49,909,464.21
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	53,769,708.06	-4,090,731.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,228,253.38	-39,914,192.06
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	-3,737,446.00	-3,737,446.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,167,094.22	-2,167,094.22
			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.....	49,984,739.21	-6,561,639.46
TOTAL DEL ACTIVO.....	120,068,926.99	79,226,825.51	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	120,068,926.99	79,226,825.51

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

