

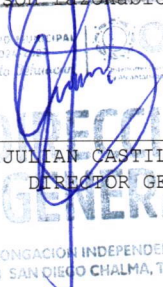
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)


	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	37,310,590.61
ACTIVO CIRCULANTE	-	37,271,837.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	8,214,520.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	4,294,578.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	24,593,324.30
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	169,414.44
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	38,753.45
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-
BIENES MUEBLES	-	38,753.45
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-	-
ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	20,684,970.67
PASIVO CIRCULANTE	-	20,684,970.67
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	20,949,486.63
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA	-	-
PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	264,515.96	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	57,995,561.28	-

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	57,995,561.28	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	59,309,622.60	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,314,061.32
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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


DR. JULIAN CASTILLO TENORIO
 DIRECTOR GENERAL
 PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE
 No. 503 SAN DIEGO CHALMA, TEHUACAN, PUE.


C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

