

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

	2026	2025		2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,739,788.47	3,328,595.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,316,293.59	81,214,759.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,244,495.10	29,816,890.92	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,679.08	6,679.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,367,990.84	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	13,881,361.28	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	71,233,635.69	47,534,376.37	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	737,933.24	682,976.97
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	63,207,509.13	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	21,825,835.73	18,681,932.36	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	49,527,626.34	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.....	66,944,955.13	85,788,464.97
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	40,261,296.17	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
LCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,202,151.98	-49,909,464.21
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	52,565,255.84	-4,090,731.93
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,458,563.64	-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.....	44,549,976.73	-6,561,639.46
TOTAL DEL ACTIVO.....	111,494,931.86	79,226,825.51	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	111,494,931.86	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.

