

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Abril de 2026  
(Cifras en Pesos)

|                                                               | 2026           | 2025           |                                                                          | 2026           | 2025           |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIVO                                                        |                |                | PASIVO                                                                   |                |                |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |                |                | PASIVO CIRCULANTE                                                        |                |                |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 7,189,066.63   | 3,328,595.66   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 65,191,366.37  | 81,214,759.70  |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 33,147,322.86  | 29,816,890.92  | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 6,679.08       | 6,679.08       |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 24,328,964.86  | 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                                                     | 13,428,020.65  | 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                                  | 78,093,375.00  | 47,534,376.37  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | 815,413.03     | 682,976.97     |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          |                |                | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES                                             | 66,160,061.70  | 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                                                | 49,480,592.34  | 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.....                                                    | 69,897,507.70  | 85,788,464.97  |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 40,012,589.31  | 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 30 de Abril de 2026  
(Cifras en Pesos)

|                       | 2026           | 2025          |                                                                                    | 2026           | 2025           |
|-----------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                       |                |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                               | 4,860,631.86   | -49,909,464.21 |
|                       |                |               | RESULTADO DEL EJERCICIO<br>(AHORRO/DESAHORRO)                                      | 51,993,425.46  | -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<br>EJERCICIOS ANTERIORES                          | -2,167,094.22  | -2,167,094.22  |
|                       |                |               | 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.....                                             | 48,208,456.61  | -6,561,639.46  |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 118,105,964.31 | 79,226,825.51 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                                  | 118,105,964.31 | 79,226,825.51  |

