

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, TLA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

|   | 2024                 | 2023                 |   | 2024                 | 2023                 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO  |                      |                      | PASIVO  |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                |                      |                      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 16,324,365.07        | 1,711,986.37         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 53,804,367.20        | 66,850,671.29        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 25,077,249.83        | 25,048,416.41        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 6,679.08             | 6,679.08             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 3,365,689.22         | 3,090,408.11         | 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   | 18,374,370.00        | 15,822,792.12        | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                         | 80,178.22            | 80,178.22            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE                        | 0.00                 | 0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS CIRCULANTES   |                      |                      | Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                        |                      |                      |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO                               | 65,832.73            | 65,836.39            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>63,141,674.12</b> | <b>45,673,573.01</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                             | 388,966.32           | 336,407.07           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                     | <b>54,346,023.58</b> | <b>67,339,772.05</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                             |                      |                      |
| 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 | 13,976,896.50        | 13,976,896.50        | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                      | 0.00                 | 0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | 38,146,828.65        | 36,305,114.95        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                             | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 1,602,655.16         | 1,602,655.16         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                         | 5,237,803.07         | 5,237,803.07         |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -28,378,863.96       | -28,378,863.96       | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA                 | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 0.00                 | 0.00                 | Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                        |                      |                      |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE                         | 0.00                 | 0.00                 | PROVISIONES A LARGO PLAZO                               | 0.00                 | 0.00                 |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES  |                      |                      | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                  | <b>5,237,803.07</b>  | <b>5,237,803.07</b>  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO.....</b>                            | <b>59,583,826.62</b> | <b>72,577,575.12</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>25,347,516.35</b> | <b>23,505,802.65</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                    |                      |                      |
|   |                      |                      | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                 | 40,014,332.10        | 40,014,332.10        |
|   |                      |                      | APORTACIONES  | 62,582,395.58        | 62,582,395.58        |
|   |                      |                      | DONACIONES DE CAPITAL                                   | 0.00                 | 0.00                 |
|   |                      |                      | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO         | -22,568,063.48       | -22,568,063.48       |

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

|                       | 2024          | 2023          |  | 2024           | 2023           |
|-----------------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|
|                       |               |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | -11,108,968.25 | -43,412,531.56 |
|                       |               |               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /<br>DESAHORRO)                                   | 32,303,375.83  | -11,819,441.53 |
|                       |               |               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -31,640,527.20 | -19,821,273.15 |
|                       |               |               | REVALÚOS   | 0.00           | 0.00           |
|                       |               |               | RESERVAS   | -9,522,626.07  | -9,522,626.07  |
|                       |               |               | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES                          | -2,249,190.81  | -2,249,190.81  |
|                       |               |               | 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.....   | 28,905,363.85  | -3,398,199.46  |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 68,489,190.47 | 69,179,375.66 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                                  | 68,489,190.47  | 69,179,375.66  |

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

