

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre de 2024

(Cifras en pesos)

| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 862,616.42 | 3,626,731.16 | 53,005,861.74 | 53,619,495.14 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 21,390,377.47 | 21,414,227.88 | 241,247.48 | 252,379.48 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 2,029.54 | 2,029.54 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 16,857.37 | 16,857.37 | 3,877.70 | 3,877.70 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 22,269,851.26 | 25,057,816.41 | 56,997.39 | 56,997.39 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 53,310,013.85 | 53,934,779.25 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 15,779,697.43 | 15,783,375.40 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -15,169,686.59 | -15,176,129.06 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 610,010.84 | 607,246.34 | 1,707,144.90 | 1,707,144.90 |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 53,005,861.74 | 53,619,495.14 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 241,247.48 | 252,379.48 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | | 2,029.54 | 2,029.54 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 3,877.70 | 3,877.70 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 56,997.39 | 56,997.39 |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | | | 53,310,013.85 | 53,934,779.25 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 53,310,013.85 | 53,934,779.25 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 1,707,144.90 | 1,707,144.90 |
| AFORTACIONES | | | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | 1,707,144.90 | 1,707,144.90 |

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Octubre de 2024
(Cifras en pesos)

| | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -32,137,296.65 | -29,976,861.40 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | -2,163,934.24 | 2,269,666.35 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -40,308,956.43 | -42,578,622.78 |
| REVALUOS | 3,498.99 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10,332,095.03 | 10,332,095.03 |
| 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..... | -30,430,151.75 | -28,269,716.50 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO... | 22,879,862.10 | 25,665,062.75 |

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

