ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,157,691.62	1,666,602.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	23,262,006.01	22,911,057.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	55,262.79	125,262.79
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	16,857.37	16,857.37
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	26,491,817.79	24,719,780.25
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,959,167.83	15,866,110.03
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-15,523,246.02	-15,523,246.02
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	435,921.81	342,864.01

	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,240,149.16	66,677,830.88
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,247.49	241,247.49
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	128,350.68	175,517.65
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	55,615,654.57	67,100,503.26
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.....	55,615,654.57	67,100,503.26
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,707,144.90	1,707,144.90
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,707,144.90	1,707,144.90

<17 SEP 2026 13:18:22>

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025		2026	2025
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-30,395,059.87	-43,745,003.90
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	13,817,019.53	-6,429,451.71
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-54,589,265.03	-47,692,737.82
			REVALÚOS	3,498.99	3,498.99
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,373,686.64	10,373,686.64
			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.....	-28,687,914.97	-42,037,859.00
TOTAL DEL ACTIVO.....	26,927,739.60	25,062,644.26	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	26,927,739.60	25,062,644.26

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

JOSE BARUC LOPEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

ELIO SALOME PANTALEON
TESORERO