

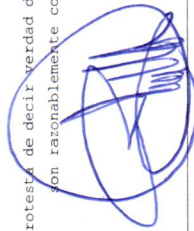
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

		2025	2024	2025	2024
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,090,051.97	2,631,846.98		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		876,260.01	988,480.22		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00		
INVENTARIOS		0.00	0.00		
ALMACENES		0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE		0.00	0.00		
ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		4,966,311.98	3,620,327.20		
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		30,022,522.16	30,022,522.16		
BIENES MUEBLES		6,917,514.80	6,281,712.57		
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-3,100,456.20	-2,132,179.37		
ACTIVOS DIFERIDOS		828,449.04	828,449.04		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE		0.00	0.00		
ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		34,668,029.80	35,000,504.40		
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				366,652.18	154,133.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	0.00
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				0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA				0.00	0.00
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				78,032.71	63,575.73
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES				444,684.89	217,709.54
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				0.00	0.00
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.....				444,684.89	217,709.54
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				25,712,632.06	25,712,632.06
APORTACIONES				25,712,632.06	25,712,632.06
DONACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				13,477,024.83	12,690,490.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA
CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

	2025	2024
TOTAL DEL ACTIVO.....	39,634,341.78	38,620,831.60
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	759,529.08	-1,208,796.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,649,750.00	13,858,546.17
REVALUOS	40,740.00	40,740.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,005.75	0.00
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.....	39,189,656.89	38,403,122.06
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	39,634,341.78	38,620,831.60

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



Ato. ROBERTO MANUEL CANDIA VIVEROS
DIRECTOR GENERAL



C. P. ANDRÉS GONZÁLEZ TAMAYO
GERENTE DE FINANZAS