

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025  
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| Concepto  | 2025          |
|---|---------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios  | 64,560,736.58 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios  | 0.00          |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00          |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00          |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00          |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES   | 0.00          |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS  | 0.00          |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO<br>PRESUPUESTARIOS                                    | 0.00          |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables  | 0.00          |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES  | 0.00          |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | 0.00          |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO<br>CONTABLES                                    | 0.00          |
| 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)  | 64,560,736.58 |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025

(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

|      | Concepto  | 2025          |
|------|---|---------------|
| 1.   | Total de egresos presupuestarios  | 31,064,154.82 |
| 2.   | Menos egresos presupuestarios no contables                                | 4,460,189.71  |
| 2.1  | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00          |
| 2.2  | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 744,818.17    |
| 2.3  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 96,815.82     |
| 2.4  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 3,025,601.00  |
| 2.5  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                             | 0.00          |
| 2.6  | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00          |
| 2.7  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 0.00          |
| 2.8  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 592,954.72    |
| 2.9  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00          |
| 2.10 | Bienes INMUEBLES  | 0.00          |
| 2.11 | ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00          |
| 2.12 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                 | 0.00          |
| 2.13 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS  | 0.00          |
| 2.14 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                                     | 0.00          |
| 2.15 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES   | 0.00          |
| 2.16 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS  | 0.00          |
| 2.17 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                    | 0.00          |
| 2.18 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES             | 0.00          |
| 2.19 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00          |
| 2.20 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                        | 0.00          |
| 2.21 | OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES                                | 0.00          |
| 3.   | Más gastos contables no presupuestarios                                   | 1,059,531.53  |
| 3.1  | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 0.00          |
| 3.2  | PROVISIONES   | 0.00          |
| 3.3  | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS  | 0.00          |
| 3.4  | OTROS GASTOS  | 0.00          |
| 3.5  | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | 0.00          |
| 3.6  | MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)                                       | 1,059,531.53  |
| 3.7  | OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                 | 0.00          |
| 4.   | Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)                                 | 27,663,496.64 |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2025  
(Cifras en pesos)

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

