

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo                                                                                          | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|
|     | RUBROS DE INGRESO                                                                                       | 199,992,930.00        | 13,457,512.85                | 213,450,442.85 | 97,867,431.14 | 97,867,431.14        | 0.00           |
| 1   | IMPUESTOS                                                                                               | 800,600.00            | 0.00                         | 800,600.00     | 410,562.41    | 410,562.41           | 0.00           |
| 2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 4   | DERECHOS                                                                                                | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 5   | PRODUCTOS                                                                                               | 65,000.00             | 0.00                         | 65,000.00      | 18,757.32     | 13,757.32            | 0.00           |
| 6   | APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 90,000.00             | 0.00                         | 90,000.00      | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 193,037,330.00        | 9,010,276.63                 | 202,047,606.63 | 97,438,111.41 | 97,438,111.41        | 0.00           |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 6,000,000.00          | 4,447,236.22                 | 10,447,236.22  | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 0   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
|     | CAPÍTULOS DE GASTO                                                                                      | 199,992,930.00        | 13,457,512.85                | 213,450,442.85 | 99,373,139.61 | 98,379,283.34        | 10,993,856.27  |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 68,473,300.00         | 0.00                         | 68,473,300.00  | 30,890,253.75 | 30,890,253.75        | / 0.00         |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 16,576,746.00         | 1,490,563.11                 | 18,067,309.11  | 9,731,180.69  | 9,185,197.35         | 545,983.34     |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 70,360,704.00         | 981,694.03                   | 71,342,398.03  | 29,892,601.55 | 20,479,290.17        | 9,413,311.38   |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 13,000,000.00         | 0.00                         | 13,000,000.00  | 12,782,699.77 | 12,782,699.77        | 0.00           |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                 | 3,267,743.00          | 2,714,082.94                 | 10,981,830.94  | 6,578,591.23  | 5,544,029.68         | 1,034,561.55   |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                       | 15,700,000.00         | 9,497,812.62                 | 25,197,812.62  | 9,497,812.62  | 9,497,812.62         | 0.00           |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                                                             | 7,613,932.00          | -1,226,639.85                | 6,387,292.15   | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                          | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 9   | DEUDA PÚBLICA                                                                                           | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
|     | SUPERÁVIT/DÉFICIT                                                                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | -1,505,708.47 | 9,488,147.80         | -10,993,856.27 |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado       | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado     | Recaudado     | CxC           |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     | NO ETIQUETADO                         | 193,982,930.00 | 9,010,276.63                 | 202,993,206.63 | 97,867,345.33 | 97,867,345.33 | 0.00          |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                      | 193,982,930.00 | 9,010,276.63                 | 202,993,206.63 | 97,867,345.33 | 97,867,345.33 | 0.00          |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|     | ETIQUETADO                            | 6,010,000.00   | 4,447,236.22                 | 10,457,236.22  | 85.26         | 35.26         | 0.00          |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 6,010,000.00   | 4,447,236.22                 | 10,457,236.22  | 85.26         | 35.26         | 0.00          |
|     | TOTAL INGRESOS                        | 199,992,930.00 | 13,457,512.85                | 213,450,442.85 | 97,867,431.14 | 97,867,431.14 | 0.00          |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento  | Aprobado       | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado     | Pagado        | CxP           |
|     | NO ETIQUETADO                         | 193,982,930.00 | 9,010,276.63                 | 202,993,206.63 | 94,515,237.98 | 83,521,381.71 | 10,993,856.27 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                      | 193,982,930.00 | 9,010,276.63                 | 202,993,206.63 | 94,515,237.98 | 83,521,381.71 | 10,993,856.27 |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|     | ETIQUETADO                            | 6,010,000.00   | 4,447,236.22                 | 10,457,236.22  | 4,857,901.63  | 4,857,901.63  | 0.00          |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00           | 0.00                         | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 6,010,000.00   | 4,447,236.22                 | 10,457,236.22  | 4,857,901.63  | 4,857,901.63  | 0.00          |
|     | TOTAL EGRESOS                         | 199,992,930.00 | 13,457,512.85                | 213,450,442.85 | 99,373,139.61 | 88,379,283.34 | 10,993,856.27 |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en pesos)

| CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|----------------|
| NO ETIQUETADO                                           | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 3,352,107.90  | 14,345,964.17        | -10,993,856.27 |
| 1 RECURSOS FISCALES                                     | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS                              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS                              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 4 INGRESOS PROPIOS                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 3,352,107.90  | 14,345,964.17        | -10,993,856.27 |
| 5 RECURSOS FEDERALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 6 RECURSOS ESTATALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 7 OTROS RECURSOS                                        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| ETIQUETADO                                              | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | -4,857,816.37 | -4,857,816.37        | 0.00           |
| 5 RECURSOS FEDERALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 6 RECURSOS ESTATALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00          | 0.00                 | 0.00           |
| 7 OTROS RECURSOS                                        | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | -4,857,816.37 | -4,857,816.37        | 0.00           |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | -1,505,708.47 | 9,488,147.80         | -10,993,856.27 |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en pesos)

| DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                                                                                                         |      |      |      |               |      |      |      |               |      |      |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| R/C                                    | Rubro/Capítulo                                                                                          | 11   | 12   | 13   | 14            | 15   | 16   | 17   | No etiquetado | 25   | 26   | 27            | Etiquetado    | Total         |
|                                        | RUBROS DE INGRESO                                                                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,867,345.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,867,345.88 | 0.00 | 0.00 | 85.26         | 85.26         | 97,867,431.14 |
| 1                                      | IMPUESTOS                                                                                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,562.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410,562.41    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 410,562.41    |
| 2                                      | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3                                      | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4                                      | DERECHOS                                                                                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 5                                      | PRODUCTOS                                                                                               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,672.06     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,672.06     | 0.00 | 0.00 | 85.26         | 85.26         | 18,757.32     |
| 6                                      | APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 7                                      | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,438,111.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,438,111.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 97,438,111.41 |
| 8                                      | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 9                                      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 0                                      | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                        | CAPÍTULOS DE GASTO                                                                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,515,237.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,515,237.98 | 0.00 | 0.00 | 4,857,901.63  | 4,857,901.63  | 39,373,139.61 |
| 1                                      | SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,890,253.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,890,253.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 30,890,253.75 |
| 2                                      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,247,655.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,247,655.69  | 0.00 | 0.00 | 483,525.00    | 483,525.00    | 9,731,180.69  |
| 3                                      | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,481,936.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,481,936.14 | 0.00 | 0.00 | 410,665.41    | 410,665.41    | 29,892,601.55 |
| 4                                      | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,782,699.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,782,699.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 12,782,699.77 |
| 5                                      | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,368,350.83  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,368,350.83  | 0.00 | 0.00 | 1,210,240.40  | 1,210,240.40  | 6,578,591.23  |
| 6                                      | INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,744,341.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,744,341.80  | 0.00 | 0.00 | 2,753,470.82  | 2,753,470.82  | 9,497,812.62  |
| 7                                      | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                                                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 8                                      | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 9                                      | DEUDA PÚBLICA                                                                                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                                        | SUPERÁVIT/DEFICIT                                                                                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,107.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352,107.90  | 0.00 | 0.00 | -4,857,816.37 | -4,857,816.37 | -1,505,708.47 |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.

