

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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 | 82,617,529.28 | 82,617,529.28        | 0.00          |
| 1   | IMPUESTOS                                                                                               | 800,600.00            | 0.00                         | 800,600.00     | 352,143.22    | 352,143.22           | 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      | 17,091.61     | 17,091.61            | 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 | 82,248,294.45 | 82,248,294.45        | 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 | 73,517,509.35 | 68,731,354.75        | 4,786,154.60  |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 68,473,800.00         | 0.00                         | 68,473,800.00  | 20,581,545.26 | 20,581,545.26        | 0.00          |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 16,576,746.00         | 783,017.44                   | 17,359,763.44  | 6,724,553.24  | 6,574,269.64         | 150,293.60    |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 70,360,704.00         | 777,192.83                   | 71,137,896.83  | 13,114,132.38 | 14,233,464.83        | 3,330,667.55  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 13,000,000.00         | 0.00                         | 13,000,000.00  | 12,389,166.86 | 12,389,166.86        | 0.00          |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                 | 3,267,748.00          | 3,249,000.57                 | 11,516,748.57  | 6,210,298.99  | 5,455,095.54         | 755,203.45    |
| 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          | -849,510.61                  | 6,764,421.39   | 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          |
|     | SUPERAVIT/DEFICIT                                                                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00           | 9,100,019.93  | 13,886,174.53        | -4,786,154.60 |

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 Abril 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 | 82,617,450.59 | 82,617,450.59 | 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 | 82,617,450.59 | 82,617,450.59 | 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  | 78.69         | 78.69         | 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  | 78.69         | 78.69         | 0.00         |
|     | TOTAL INGRESOS                        | 199,992,930.00 | 13,457,512.85                | 213,450,442.85 | 82,617,529.28 | 82,617,529.28 | 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 | 68,718,026.91 | 63,931,872.31 | 4,786,154.60 |
| 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 | 68,718,026.91 | 63,931,872.31 | 4,786,154.60 |
| 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  | 4,799,482.44  | 4,799,482.44  | 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  | 4,799,482.44  | 4,799,482.44  | 0.00         |
|     | TOTAL EGRESOS                         | 199,992,930.00 | 13,457,512.85                | 213,450,442.85 | 73,517,509.35 | 68,731,354.75 | 4,786,154.60 |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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       | 13,399,423.68 | 13,635,578.23        | -4,786,154.60 |
| 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       | 13,399,423.68 | 13,635,578.23        | -4,786,154.60 |
| 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       | -4,799,403.75 | -4,799,403.75        | 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       | -4,799,403.75 | -4,799,403.75        | 0.00          |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 9,100,019.93  | 13,336,174.53        | -4,786,154.60 |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, P. LA  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2025  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo                                                                                          | -----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO----- |      |      |               |      |      |      |               |      |      |               | Etiquetado    | Total         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                         | 11                                               | 12   | 13   | 14            | 15   | 16   | 17   | No etiquetado | 25   | 26   | 27            |               |               |
|     | RUBROS DE INGRESO                                                                                       | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 82,617,450.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,617,450.59 | 0.00 | 0.00 | 78.69         | 78.69         | 82,617,529.28 |
| 1   | IMPUESTOS                                                                                               | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 352,143.22    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352,143.22    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 352,143.22    |
| 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 | 17,012.92     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,012.92     | 0.00 | 0.00 | 78.69         | 78.69         | 17,091.61     |
| 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 | 82,248,294.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,248,294.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 82,248,294.45 |
| 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 SUBVENCIONES, 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 | 68,718,026.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,718,026.91 | 0.00 | 0.00 | 4,799,482.44  | 4,799,482.44  | 73,517,509.35 |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 20,581,545.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,581,545.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 20,581,545.26 |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 6,241,028.24  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,241,028.24  | 0.00 | 0.00 | 483,525.00    | 483,525.00    | 6,724,553.24  |
| 3   | SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 17,761,886.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,761,886.16 | 0.00 | 0.00 | 352,246.22    | 352,246.22    | 18,114,132.38 |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 12,389,166.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,389,166.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 12,389,166.86 |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                 | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 5,000,058.59  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,058.59  | 0.00 | 0.00 | 1,210,240.40  | 1,210,240.40  | 6,210,298.99  |
| 6   | INVERSION 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          |
|     | SUPERAVIT/DEFICIT                                                                                       | 0.00                                             | 0.00 | 0.00 | 13,899,423.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,899,423.68 | 0.00 | 0.00 | -4,799,403.75 | -4,799,403.75 | 9,100,019.93  |

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 Abril 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.

