

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	114,475,103.87	156,271,321.12
IMPUESTOS	410,562.41	176,661.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	21,158.73	53,537.05
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	114,043,382.73	142,343,585.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	8,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	5,697,537.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	92,226,163.78	127,206,224.29
SERVICIOS PERSONALES	42,574,590.59	64,547,130.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,975,280.48	10,656,450.33
SERVICIOS GENERALES	25,643,742.67	38,869,178.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	13,032,550.04	13,133,464.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22,248,940.09	29,065,096.83

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,696,350.40	6,628,727.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	9,497,812.62	4,697,172.31
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	5,298,537.78	1,931,555.03
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	900,000.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-15,696,350.40	-6,628,727.34
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	368,547,547.92	177,934,726.85
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	368,547,547.92	177,934,726.85
APLICACIÓN	379,945,980.32	194,163,147.98
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	379,945,980.32	194,163,147.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-11,398,432.40	-16,228,421.13
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,845,842.71	6,207,948.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,919,904.73	1,711,956.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,074,062.02	7,919,904.73

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

DIRECCIÓN GENERAL
DR. JULIAN CASTILLO TENORIO
DIRECTOR GENERAL
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.

CONSEJO DIRECTIVO
C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.