

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 PLANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEB.
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	199,992,930.00	13,457,512.85	213,450,442.85	128,030,736.61	123,030,736.61	5,000,000.00
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	22,260.31	22,260.31	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	127,597,913.89	122,597,913.89	5,000,000.00
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	136,003,563.62	121,398,929.81	14,604,633.81
1	SERVICIOS PERSONALES	68,473,800.00	0.00	68,473,800.00	48,204,451.97	48,204,451.97	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,576,746.00	1,713,149.88	18,289,895.88	13,206,775.73	12,527,713.23	679,062.50
3	SERVICIOS GENERALES	70,360,704.00	759,125.37	71,119,829.37	45,046,281.27	31,569,940.52	13,476,340.75
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,000,000.00	141,523.14	13,141,523.14	13,141,523.14	13,141,523.14	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,267,748.00	2,714,064.83	10,981,812.83	6,906,718.89	6,457,488.33	449,230.56
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	-1,368,162.99	6,245,769.01	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	-7,972,827.01	1,631,806.80	-9,604,633.81

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEB
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	193,982,930.00	9,010,276.63	202,993,206.63	128,030,641.05	123,030,641.05	5,000,000.00
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	128,030,641.05	123,030,641.05	5,000,000.00
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	95.56	95.56	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	95.56	95.56	0.00
	TOTAL INGRESOS	199,992,930.00	13,457,512.85	213,450,442.85	128,030,736.61	123,030,736.61	5,000,000.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	193,982,930.00	9,010,276.63	202,993,206.63	131,145,661.99	116,541,028.18	14,604,633.81
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	131,145,661.99	116,541,028.18	14,604,633.81
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	136,003,563.62	121,398,929.81	14,604,633.81

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEB.
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-3,115,020.94	6,489,612.87	-9,604,633.81
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	-3,115,020.94	6,489,612.87	-9,604,633.81
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	-4,857,806.07	-4,857,806.07	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	-4,857,806.07	-4,857,806.07	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-7,972,827.01	1,631,806.80	-9,604,633.81

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ELCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEB.
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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		
	FUENTES DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	128,030,641.05	0.00	0.00	0.00	128,030,641.05	0.00	0.00	95.56	95.56	128,030,736.61
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	22,164.75	0.00	0.00	0.00	22,164.75	0.00	0.00	95.56	95.56	22,260.31
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, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	127,597,913.89	0.00	0.00	0.00	127,597,913.89	0.00	0.00	0.00	0.00	127,597,913.89
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	131,145,661.99	0.00	0.00	0.00	131,145,661.99	0.00	0.00	4,857,901.63	4,857,901.63	136,003,563.62
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	48,204,451.97	0.00	0.00	0.00	48,204,451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	48,204,451.97
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	12,723,250.73	0.00	0.00	0.00	12,723,250.73	0.00	0.00	483,525.00	483,525.00	13,206,775.73
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	44,635,615.86	0.00	0.00	0.00	44,635,615.86	0.00	0.00	410,665.41	410,665.41	45,046,281.27
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	13,141,523.14	0.00	0.00	0.00	13,141,523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	13,141,523.14
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	5,696,478.49	0.00	0.00	0.00	5,696,478.49	0.00	0.00	1,210,240.40	1,210,240.40	6,906,718.89
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/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-3,115,020.94	0.00	0.00	0.00	-3,115,020.94	0.00	0.00	-4,857,806.07	-4,857,806.07	-7,972,827.01

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

