

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 31 de Octubre de 2025
(Cifras en Pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

| Concepto | 2025 |
|--|----------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 141,675,632.34 |
| 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 | 0.00 |
| 2.4 POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| 2.5 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO 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 CONTABLES | 0.00 |
| 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 141,675,632.34 |

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 31 de Octubre de 2025
 (Cifras en Pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

| | Concepto | 2025 |
|---|----------|----------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 146,821,873.56 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 23,258,194.71 |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | 0.00 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 6,853,663.20 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 309,498.12 |
| 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 | | 248,050.00 |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 0.00 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 2,030,466.32 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 0.00 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | | 0.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | | 1,293,103.45 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 9,497,812.62 |
| 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 | | 18,666,580.65 |
| 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 | | 1,500,357.07 |
| 3.5 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | 9,497,812.62 |
| 3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS) | | 7,668,410.96 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | | 0.00 |
| 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3) | | 142,230,259.50 |

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 31 de Octubre 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.**

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO
DIRECTOR GENERAL
PROLONGACION INDEPENDENCIA
ORIENTE #6. 203 TEHUACAN, PUE.

CONSEJO DIRECTIVO
PROLONGACION INDEPENDENCIA
ORIENTE #6. 203 TEHUACAN, PUE.
C. ALDEBORA TSACANDA GARCIA JUAREZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO