

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 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	88,907,486.75	168,680,570.50
IMPUESTOS	0.00	410,562.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	4,964.57	24,683.21
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	88,902,522.18	168,245,324.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	33,623,446.74	141,972,646.52
SERVICIOS PERSONALES	9,149,122.05	66,653,871.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	618,079.20	15,379,826.45
SERVICIOS GENERALES	8,091,531.92	46,306,019.95
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	15,764,713.57	13,632,928.13
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	55,284,040.01	26,707,923.98

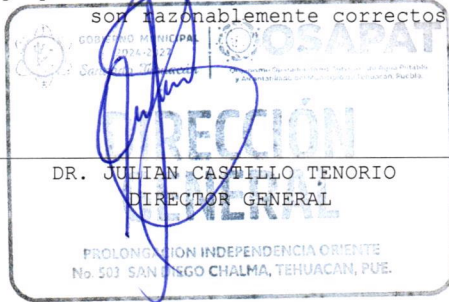
ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
	-----	-----
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	38,753.45	16,588,364.58
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	9,659,338.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	38,753.45	5,635,922.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,293,103.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-38,753.45	-16,588,364.58
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	204,300,999.99	467,159,643.10
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	204,300,999.99	467,159,643.10
APLICACIÓN	251,331,766.44	481,870,511.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	251,331,766.44	481,870,511.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-47,030,766.45	-14,710,868.47
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 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,214,520.11	-4,591,309.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,328,595.66	7,919,904.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,543,115.77	3,328,595.66

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



 GOBIERNO MUNICIPAL
 2024-2027
 OSAPAT
 Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
DIRECCIÓN GENERAL
 DR. JULIAN CASTILLO TENORIO
 DIRECTOR GENERAL
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE
 No. 503 SAN ANGO CHALMA, TEHUACÁN, PUE.



 GOBIERNO MUNICIPAL
 2024-2027
 OSAPAT
 Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla
CONSEJO DIRECTIVO
 C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.