

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 PLANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	240,846,391.61	0.00	240,846,391.61	88,907,486.75	88,907,486.75	0.00
1	IMPUESTOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	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	25,670.53	0.00	25,670.53	4,964.57	4,964.57	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	230,030,721.08	0.00	230,030,721.08	88,902,522.18	88,902,522.18	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	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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	240,846,391.61	0.00	240,846,391.61	33,896,763.97	33,662,200.19	234,563.78
1	SERVICIOS PERSONALES	78,095,700.00	0.00	78,095,700.00	9,149,122.05	9,149,122.05	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,889,461.24	-112,865.24	31,776,596.00	633,102.29	618,079.20	15,023.09
3	SERVICIOS GENERALES	76,636,042.60	9,658.34	76,645,700.94	8,311,072.61	8,091,531.92	219,540.69
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,000,000.00	764,713.57	15,764,713.57	15,764,713.57	15,764,713.57	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,070,081.51	120,000.00	16,190,081.51	38,753.45	38,753.45	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	19,295,000.00	0.00	19,295,000.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,860,106.26	-781,506.67	3,078,599.59	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	55,010,722.78	55,245,286.56	-234,563.78

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 (LCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE)
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	230,841,121.08	0.00	230,841,121.08	88,907,486.75	88,907,486.75	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	230,841,121.08	0.00	230,841,121.08	88,907,486.75	88,907,486.75	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	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	10,005,270.53	0.00	10,005,270.53	0.00	0.00	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	10,005,270.53	0.00	10,005,270.53	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	240,846,391.61	0.00	240,846,391.61	88,907,486.75	88,907,486.75	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	230,841,121.08	0.00	230,841,121.08	33,896,757.22	33,662,193.44	234,563.78
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	230,841,121.08	0.00	230,841,121.08	33,896,757.22	33,662,193.44	234,563.78
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	10,005,270.53	0.00	10,005,270.53	6.75	6.75	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	10,005,270.53	0.00	10,005,270.53	6.75	6.75	0.00
	TOTAL EGRESOS	240,846,391.61	0.00	240,846,391.61	33,896,763.97	33,662,200.19	234,563.78

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 PLANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (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	55,010,729.53	55,245,293.31	-234,563.78
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	55,010,729.53	55,245,293.31	-234,563.78
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	-6.75	-6.75	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	-6.75	-6.75	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	55,010,722.78	55,245,286.56	-234,563.78

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
 (Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	-----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	88,907,486.75	0.00	0.00	0.00	88,907,486.75	0.00	0.00	0.00	0.00	88,907,486.75
1	IMPUESTOS	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
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	4,964.57	0.00	0.00	0.00	4,964.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,964.57
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	88,902,522.18	0.00	0.00	0.00	88,902,522.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88,902,522.18
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	33,896,757.22	0.00	0.00	0.00	33,896,757.22	0.00	0.00	6.75	6.75	33,896,763.97
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	9,149,122.05	0.00	0.00	0.00	9,149,122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,149,122.05
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	633,102.29	0.00	0.00	0.00	633,102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	633,102.29
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	8,311,065.86	0.00	0.00	0.00	8,311,065.86	0.00	0.00	6.75	6.75	8,311,072.61
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	15,764,713.57	0.00	0.00	0.00	15,764,713.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15,764,713.57
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	38,753.45	0.00	0.00	0.00	38,753.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,753.45
6	INVERSIÓN 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
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/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	55,010,729.53	0.00	0.00	0.00	55,010,729.53	0.00	0.00	-6.75	-6.75	55,010,722.78

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

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

DIRECCION GENERAL
DR. JULIAN CASTILLO TENORIO
DIRECTOR GENERAL
PROLONGACION INDEPENDENCIA ORIENTE
No. 501 SAN DIEGO CHALMA, TEHUACAN, PUE.

C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

CONSEJO DIRECTIVO
PROLONGACION INDEPENDENCIA
ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.