

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA**
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	75,336,630.08	75,336,630.08	0.00
1	IMPUUESTOS	800,600.00	0.00	800,600.00	144,886.62	144,886.62	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	17,677.74	17,677.74	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	75,174,065.72	75,174,065.72	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	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	61,267,328.77	55,734,605.35	5,532,723.42
1	SERVICIOS PERSONALES	68,473,800.00	0.00	68,473,800.00	15,074,441.15	15,074,441.15	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,576,746.00	927,951.00	17,504,697.00	5,406,619.01	5,349,371.72	57,247.29
3	SERVICIOS GENERALES	70,360,704.00	-45,901.00	70,314,803.00	13,841,323.80	9,058,951.12	4,782,372.68
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	12,165,200.30	12,165,200.30	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,267,748.00	3,110,601.00	11,378,349.00	5,281,931.89	4,588,828.44	693,103.45
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	-32,950.77	7,580,981.23	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	14,069,301.31	19,602,024.73	-5,532,723.42

**ORGANTSMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y A
 NTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, I
 LA
 FLUJO DE FONDOS**
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
 (Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/					CxC
		Estimado	Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	NO ETIQUETADO	193,982,930.00	9,010,276.63	202,993,206.63	75,333,652.63	75,333,652.63	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	193,982,930.00	9,010,276.63	202,993,206.63	75,333,652.63	75,333,652.63	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	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	2,977.45	2,977.45	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	2,977.45	2,977.45	0.00
	TOTAL INGRESOS	199,992,930.00	13,457,512.85	213,450,442.85	75,336,630.08	75,336,630.08	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/					CxP
		Aprobado	Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	NO ETIQUETADO	193,982,930.00	9,010,276.63	202,993,206.63	56,675,140.93	51,142,417.51	5,532,723.42
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	56,675,140.93	51,142,417.51	5,532,723.42
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	4,592,187.84	4,592,187.84	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	4,592,187.84	4,592,187.84	0.00
	TOTAL EGRESOS	199,992,930.00	13,457,512.85	213,450,442.85	61,267,328.77	55,734,605.35	5,532,723.42

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	18,658,511.70	24,191,235.12	-5,532,723.42
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	18,658,511.70	24,191,235.12	-5,532,723.42
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	-4,589,210.39	-4,589,210.39	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	-4,589,210.39	-4,589,210.39	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	14,069,301.31	19,602,024.73	-5,532,723.42

**ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALIMENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, P. LA
 FLUJO DE FONDOS**
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
 (Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO													Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado		
RUBROS DE INGRESO															
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	75,333,652.63	0.00	0.00	0.00	75,333,652.63	0.00	0.00	2,977.45	2,977.45	75,336,630.08	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	144,886.62	0.00	0.00	0.00	144,886.62	0.00	0.00	0.00	0.00	144,886.62	
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	14,700.29	0.00	0.00	0.00	14,700.29	0.00	0.00	2,977.45	2,977.45	17,677.74	
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	75,174,065.72	0.00	0.00	0.00	75,174,065.72	0.00	0.00	0.00	0.00	75,174,065.72	
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	
CAPITULOS DE GASTO															
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	56,675,140.93	0.00	0.00	0.00	56,675,140.93	0.00	0.00	4,592,187.84	4,592,187.84	61,267,328.77	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	15,074,441.15	0.00	0.00	0.00	15,074,441.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074,441.15	
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	13,696,372.18	0.00	0.00	0.00	13,696,372.18	0.00	0.00	144,951.62	144,951.62	13,841,323.80	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	12,165,200.30	0.00	0.00	0.00	12,165,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,165,200.30	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	4,071,691.49	0.00	0.00	0.00	4,071,691.49	0.00	0.00	1,210,240.40	1,210,240.40	5,281,931.89	
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	
SUPERAVIT/DEFICIT															
		0.00	0.00	0.00	18,658,511.70	0.00	0.00	0.00	18,658,511.70	0.00	0.00	-4,589,210.39	-4,589,210.39	14,069,301.31	

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN LA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

