

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, OAXACA
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 | IMPUESTOS | 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 |

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ANEXOS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, TAMAULIPÁN
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 | 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 | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
| | 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 ANTA
ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, OAXACA
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 ANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, H. LA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

| -----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO----- | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| R/C | Rubro/Capítulo | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | No etiquetado | 25 | 26 | 27 | Etiquetado | Total |
| | RUBROS DE INGRESO | 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 |
| 1 | IMPUESTOS | 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 |
| 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 | 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 | AFROVECHAMIENTOS | 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 SUBVENCIÓNES, 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 | 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 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 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 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,923,094.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,923,094.01 | 0.00 | 0.00 | 483,525.00 | 483,525.00 | 5,406,619.01 |
| 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 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 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, PUE.
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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.

| | |
|---|---|
|  <p>GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 Sanando Tehuacan</p> <p>DIRECCION GENERAL</p> <p>DR. JULIAN CASTILLO TENORIO DIRECTOR GENERAL</p> <p>PROLONGACION INDEPENDENCIA OP. 503 TEHUACAN, PUE.</p> |  <p>OSAPAT Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacan, Puebla</p> <p>Sanando Tehuacan Por amor a nuestra gente</p> <p>CONSEJO DIRECTIVO</p> <p>C. ALDEBARAN SCANDIA SANCIA JUAREZ SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO</p> <p>PROLONGACION INDEPENDENCIA OP. 503 TEHUACAN, PUE.</p> |
|---|---|