

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 LICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.  
 FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>	<b>240,846,391.61</b>	<b>6,218,448.32</b>	<b>247,064,839.93</b>	<b>107,442,138.47</b>	<b>107,442,138.47</b>	<b>0.00</b>
1	IMPUESTOS	700,000.00	0.00	700,000.00	1.07	1.07	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	7,686.00	7,686.00	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	6,218,448.32	236,249,169.40	107,434,451.40	107,434,451.40	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
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>	<b>240,846,391.61</b>	<b>6,218,448.32</b>	<b>247,064,839.93</b>	<b>59,591,911.54</b>	<b>53,362,900.00</b>	<b>6,229,011.54</b>
1	SERVICIOS PERSONALES	78,095,700.00	0.00	78,095,700.00	15,068,049.62	15,068,049.62	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,889,461.24	-118,824.71	31,770,636.53	4,018,920.61	3,046,210.78	972,709.83
3	SERVICIOS GENERALES	76,636,042.60	167,748.96	76,803,791.56	17,752,075.22	12,606,480.51	5,145,594.71
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,000,000.00	2,520,998.77	17,520,998.77	17,520,998.77	17,520,998.77	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,070,081.51	561,543.00	16,631,624.51	2,289,636.81	2,178,929.81	110,707.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	19,295,000.00	5,626,429.34	24,921,429.34	2,942,230.51	2,942,230.51	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,860,106.26	-2,539,447.04	1,320,659.22	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
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,850,226.93</b>	<b>54,079,238.47</b>	<b>-6,229,011.54</b>

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 LICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUI  
 FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	230,841,121.08	3,238,239.99	234,079,361.07	107,442,138.47	107,442,138.47	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	3,238,239.99	234,079,361.07	107,442,138.47	107,442,138.47	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	2,980,208.33	12,985,478.86	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	2,980,208.33	12,985,478.86	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	240,846,391.61	6,218,448.32	247,064,839.93	107,442,138.47	107,442,138.47	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	230,841,121.08	3,238,239.99	234,079,361.07	58,025,853.62	51,796,842.08	6,229,011.54
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	3,238,239.99	234,079,361.07	58,025,853.62	51,796,842.08	6,229,011.54
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	2,980,208.33	12,985,478.86	1,566,057.92	1,566,057.92	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	2,980,208.33	12,985,478.86	1,566,057.92	1,566,057.92	0.00
	TOTAL EGRESOS	240,846,391.61	6,218,448.32	247,064,839.93	59,591,911.54	53,362,900.00	6,229,011.54

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 LICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
 FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	49,416,284.85	55,645,296.39	-6,229,011.54
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	49,416,284.85	55,645,296.39	-6,229,011.54
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	-1,566,057.92	-1,566,057.92	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	-1,566,057.92	-1,566,057.92	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	47,850,226.93	54,079,238.47	-6,229,011.54

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUI  
 FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
 (Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	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	107,442,138.47	0.00	0.00	0.00	107,442,138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	107,442,138.47
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
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	7,686.00	0.00	0.00	0.00	7,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,686.00
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	107,434,451.40	0.00	0.00	0.00	107,434,451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	107,434,451.40
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	58,025,853.62	0.00	0.00	0.00	58,025,853.62	0.00	0.00	1,566,057.92	1,566,057.92	59,591,911.54
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	15,068,049.62	0.00	0.00	0.00	15,068,049.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15,068,049.62
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	4,018,920.61	0.00	0.00	0.00	4,018,920.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,920.61
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	17,675,656.15	0.00	0.00	0.00	17,675,656.15	0.00	0.00	76,419.07	76,419.07	17,752,075.22
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	17,520,998.77	0.00	0.00	0.00	17,520,998.77	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520,998.77
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2,068,865.31	0.00	0.00	0.00	2,068,865.31	0.00	0.00	220,771.50	220,771.50	2,289,636.81
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	1,673,363.16	0.00	0.00	0.00	1,673,363.16	0.00	0.00	1,268,867.35	1,268,867.35	2,942,230.51
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	49,416,284.85	0.00	0.00	0.00	49,416,284.85	0.00	0.00	-1,566,057.92	-1,566,057.92	47,850,226.93

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
LCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

