

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
RUBROS DE INGRESO	115,000,000.00	117,367,240.96	117,367,240.96
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	950,000.00	306,959.92	306,959.92
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	106,050,000.00	115,826,247.04	115,826,247.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,000,000.00	1,234,034.00	1,234,034.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO	115,000,000.00	128,892,921.77	121,902,728.55
SERVICIOS PERSONALES	47,305,000.00	60,030,690.15	59,888,572.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,125,000.00	9,497,946.60	8,248,191.32
SERVICIOS GENERALES	33,550,000.00	40,748,118.75	35,625,212.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,010,000.00	10,994,308.61	10,994,308.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,830,000.00	2,668,807.87	2,556,653.88
INVERSIÓN PÚBLICA	11,180,000.00	4,953,049.79	4,589,790.20
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	-11,525,680.81	-4,535,487.59

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2021
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
NO ETIQUETADO	10,320.00	-9,952,133.08	-2,961,939.86
RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS	10,320.00	-9,952,133.08	-2,961,939.86
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	-10,320.00	-1,573,547.73	-1,573,547.73
RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00
RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS	-10,320.00	-1,573,547.73	-1,573,547.73
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	-11,525,680.81	-4,535,487.59


SOAPAT
 Gobierno Municipal de Tehuacán
 Desarrollo y Bienestar
DIRECCIÓN GENERAL
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
 CARRETERA No. 503 TEHUACÁN, PUE.
 ING. JAIME DEL CASTAÑEDA BENITEZ
 DIRECTOR GENERAL


SOAPAT
 Gobierno Municipal de Tehuacán
 Desarrollo y Bienestar
CONSEJO DIRECTIVO
 PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA
 CARRETERA No. 503 TEHUACÁN, PUE.
 ING. SERGIO ELOY HERNANDEZ CARRIZOSA
 SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO