

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, BAJA CALIFORNIA
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	163,504,915.11	5,332,561.31	168,837,476.42	73,365,464.29	73,365,464.29	0.00
1	IMPUESTOS	417,339.96	0.00	417,339.96	35,655.53	35,655.53	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	572,474.93	0.00	572,474.93	12,277.39	12,277.39	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	259,014.08	0.00	259,014.08	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	160,737,272.53	4,051,809.01	164,789,081.54	73,317,531.37	73,317,531.37	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	1,518,813.61	1,280,752.30	2,799,565.91	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	163,504,915.11	5,332,561.31	168,837,476.42	45,455,380.04	42,165,072.84	3,290,307.20
1	SERVICIOS PERSONALES	63,226,703.03	0.00	63,226,703.03	16,058,678.33	16,058,678.33	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,454,652.43	-921,453.46	14,533,198.97	3,650,361.18	1,997,243.63	1,653,117.35
3	SERVICIOS GENERALES	56,902,800.93	832,848.68	57,735,649.61	7,581,580.21	6,517,998.95	1,063,581.26
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000,000.00	4,000,000.00	14,000,000.00	11,625,552.75	11,625,552.75	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,920,758.72	556,817.13	4,477,575.85	1,841,713.70	1,706,939.75	134,773.95
6	INVERSIÓN PÚBLICA	14,000,000.00	864,348.96	14,864,348.96	4,697,493.87	4,258,652.23	438,824.64
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	27,910,084.25	31,200,391.45	-3,290,307.20

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, QUERÉTARO
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	161,984,301.51	4,051,809.01	166,036,110.52	73,364,882.97	73,364,882.97	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	161,984,301.51	4,051,809.01	166,036,110.52	73,364,882.97	73,364,882.97	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	1,520,613.60	1,280,752.30	2,801,365.90	581.32	581.32	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	1,520,613.60	1,280,752.30	2,801,365.90	581.32	581.32	0.00
	TOTAL INGRESOS	163,504,915.11	5,332,561.31	168,837,476.42	73,365,464.29	73,365,464.29	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	156,923,697.88	4,051,809.01	160,975,506.89	44,470,109.68	41,179,802.48	3,290,307.20
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	156,923,697.88	4,051,809.01	160,975,506.89	44,470,109.68	41,179,802.48	3,290,307.20
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	6,581,217.23	1,280,752.30	7,861,969.53	985,270.36	985,270.36	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	6,581,217.23	1,280,752.30	7,861,969.53	985,270.36	985,270.36	0.00
	TOTAL EGRESOS	163,504,915.11	5,332,561.31	168,837,476.42	45,455,380.04	42,165,072.84	3,290,307.20

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	5,060,603.63	0.00	5,060,603.63	28,894,773.29	32,185,080.49	-3,290,307.20
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	5,060,603.63	0.00	5,060,603.63	28,894,773.29	32,185,080.49	-3,290,307.20
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	-5,060,603.63	0.00	-5,060,603.63	-984,689.04	-984,689.04	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	-5,060,603.63	0.00	-5,060,603.63	-984,689.04	-984,689.04	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	27,910,084.25	31,200,391.45	-3,290,307.20

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEBERADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		Etiquetado
	RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	73,364,882.97	0.00	0.00	0.00	73,364,882.97	0.00	0.00	881.32	881.32	73,365,464.29
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	38,655.83	0.00	0.00	0.00	38,655.83	0.00	0.00	0.00	0.00	38,655.83
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	PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	11,696.07	0.00	0.00	0.00	11,696.07	0.00	0.00	881.32	881.32	12,277.39
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	73,317,831.37	0.00	0.00	0.00	73,317,831.37	0.00	0.00	0.00	0.00	73,317,831.37
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CORRENTES, 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	44,470,109.68	0.00	0.00	0.00	44,470,109.68	0.00	0.00	988,270.36	988,270.36	45,458,380.04
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	16,058,678.33	0.00	0.00	0.00	16,058,678.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16,058,678.33
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	3,650,361.18	0.00	0.00	0.00	3,650,361.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,361.18
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	7,477,072.56	0.00	0.00	0.00	7,477,072.56	0.00	0.00	104,807.65	104,807.65	7,581,880.21
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	11,628,882.75	0.00	0.00	0.00	11,628,882.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,628,882.75
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	1,772,896.87	0.00	0.00	0.00	1,772,896.87	0.00	0.00	68,817.13	68,817.13	1,841,713.79
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	3,888,848.28	0.00	0.00	0.00	3,888,848.28	0.00	0.00	811,948.88	811,948.88	4,697,493.87
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	28,894,773.29	0.00	0.00	0.00	28,894,773.29	0.00	0.00	-884,689.04	-884,689.04	27,910,084.25

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE LA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

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



ING. SERGIO ROSA HERNANDEZ
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO