

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	146,422,201.93	24,164,261.72	170,586,463.65	148,399,559.85	148,399,559.85	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	401,288.52	401,288.52	401,288.47	401,288.47	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	551,372.60	54.42	551,427.02	550,489.35	550,489.35	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	249,052.00	249,052.00	249,052.00	249,052.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	138,872,538.33	25,173,666.77	164,046,205.10	145,738,365.03	145,738,365.03	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	6,998,291.00	-1,659,799.99	5,338,491.01	1,460,365.00	1,460,365.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	146,422,201.93	24,164,261.72	170,586,463.65	160,518,509.18	132,002,377.13	28,516,132.05
1	SERVICIOS PERSONALES	62,080,400.00	1,146,303.03	63,226,703.03	63,226,703.03	63,226,023.61	679.42
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,311,845.53	2,842,697.59	17,154,543.12	17,154,543.12	14,074,463.01	3,080,080.11
3	SERVICIOS GENERALES	44,146,994.53	13,726,623.41	57,873,617.94	57,526,031.73	32,098,595.11	25,427,436.62
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,001,346.40	218,203.43	12,219,549.83	12,219,549.83	12,219,549.83	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,065,626.54	2,331,010.59	4,396,637.13	3,766,930.13	3,758,994.23	7,935.90
6	INVERSIÓN PÚBLICA	11,815,988.93	3,899,423.67	15,715,412.60	6,624,751.34	6,624,751.34	0.00
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	-12,118,949.33	16,397,182.72	-28,516,132.05

£

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, BAJA CALIFORNIA
CUENTA PÚBLICA 2023
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	139,422,201.93	25,824,007.24	165,246,209.17	146,937,431.38	146,937,431.38	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	139,422,201.93	25,824,007.24	165,246,209.17	146,937,431.38	146,937,431.38	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	7,000,000.00	-1,659,745.52	5,340,254.48	1,462,128.47	1,462,128.47	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	7,000,000.00	-1,659,745.52	5,340,254.48	1,462,128.47	1,462,128.47	0.00
	TOTAL INGRESOS	146,422,201.93	24,164,261.72	170,586,463.65	148,399,559.85	148,399,559.85	0.00
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	139,421,791.13	25,824,418.04	165,246,209.17	156,127,512.97	127,921,057.98	28,206,454.99
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	139,421,791.13	25,824,418.04	165,246,209.17	156,127,512.97	127,921,057.98	28,206,454.99
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	7,000,410.80	-1,660,156.32	5,340,254.48	4,390,996.21	4,081,319.15	309,677.06
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	7,000,410.80	-1,660,156.32	5,340,254.48	4,390,996.21	4,081,319.15	309,677.06
	TOTAL EGRESOS	146,422,201.93	24,164,261.72	170,586,463.65	160,518,509.18	132,002,377.13	28,516,132.05

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	410.80	-410.80	0.00	-9,190,081.59	19,016,373.40	-28,206,454.99
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	410.80	-410.80	0.00	-9,190,081.59	19,016,373.40	-28,206,454.99
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	-410.80	410.80	0.00	-2,928,867.74	-2,619,190.68	-309,677.06
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	-410.80	410.80	0.00	-2,928,867.74	-2,619,190.68	-309,677.06
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-12,118,949.33	16,397,182.72	-28,516,132.05

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023



FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	146,937,431.38	0.00	0.00	0.00	146,937,431.38	0.00	0.00	1,462,128.47 ^A	1,462,128.47	148,399,559.85
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	401,288.42	0.00	0.00	0.00	401,288.42	0.00	0.00	0.05	0.05	401,288.47
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	548,725.93	0.00	0.00	0.00	548,725.93	0.00	0.00	1,763.42	1,763.42	550,489.35
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	249,052.00	0.00	0.00	0.00	249,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,052.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	145,738,365.03	0.00	0.00	0.00	145,738,365.03	0.00	0.00	0.00	0.00	145,738,365.03
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 JUBELACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,365.00	1,460,365.00	1,460,365.00
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	156,127,512.97	0.00	0.00	0.00	156,127,512.97	0.00	0.00	4,390,996.21	4,390,996.21	160,518,509.18
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	63,226,703.03	0.00	0.00	0.00	63,226,703.03	0.00	0.00	0.00	0.00	63,226,703.03
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	16,598,603.12	0.00	0.00	0.00	16,598,603.12	0.00	0.00	555,940.00	555,940.00	17,154,543.12
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	56,933,798.72	0.00	0.00	0.00	56,933,798.72	0.00	0.00	592,233.01	592,233.01	57,526,031.73
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	12,219,549.83	0.00	0.00	0.00	12,219,549.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12,219,549.83
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2,935,835.04	0.00	0.00	0.00	2,935,835.04	0.00	0.00	831,095.09	831,095.09	3,766,930.13
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,213,023.23	0.00	0.00	0.00	4,213,023.23	0.00 ^B	0.00	2,411,728.11	2,411,728.11	6,624,751.34
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	-9,190,081.59	0.00	0.00	0.00	-9,190,081.59	0.00	0.00	-2,928,867.74	-2,928,867.74	-12,118,949.33

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2023
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

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

 GOSAPAT ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA Desarrollo y Futuro	 GOSAPAT ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ASENTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA Desarrollo y Futuro
DIRECCIÓN GENERAL LIC. ANGÉLICA GALVEZ GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.	CONSEJO DIRECTIVO ING. SERGIO EMILIO HERNÁNDEZ CAPRIZOSA SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA ORIENTE No. 503 TEHUACÁN, PUE.