

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA  
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	137,280,000.00	35,170,571.37	35,170,571.37
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	137,280,000.00	35,170,571.37	35,170,571.37
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	137,280,000.00	14,121,958.30	14,020,085.49
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	137,280,000.00	14,121,958.30	14,020,085.49
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	21,048,613.07	21,150,485.88

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	21,048,613.07	21,150,485.88
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	21,048,613.07	21,150,485.88

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

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



JAIME ENRIQUE HARBOSA PUERTOS  
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JOSE ANTONIO CARLOS VALERO HERRERA  
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

