

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
1 INGRESOS	137,280,000.00	0.00	137,280,000.00	52,336,094.75	52,336,094.75	-84,943,905.25
1.1 INGRESOS CORRIENTES	137,280,000.00	0.00	137,280,000.00	52,336,094.75	52,336,094.75	-84,943,905.25
1.1.1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	712.89	712.89	712.89	712.89	712.89
1.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	606,000.00	9,287.11	615,287.11	420,134.28	420,134.28	-185,865.72
1.1.5 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	130,154,728.00	0.00	130,154,728.00	51,915,247.58	51,915,247.58	-78,239,480.42
1.1.7 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS	6,519,272.00	-10,000.00	6,509,272.00	0.00	0.00	-6,519,272.00
1.1.9 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 VENTA (DISPOSICIÓN) DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALICANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
3 FINANCIAMIENTO	0.00	18,564,734.27	18,564,734.27	0.00	0.00	0.00
3.1 FUENTES FINANCIERAS	0.00	18,564,734.27	18,564,734.27	0.00	0.00	0.00
3.1.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS	0.00	18,564,734.27	18,564,734.27	0.00	0.00	0.00
TOTAL	137,280,000.00	37,129,468.54	174,409,468.54	52,336,094.75	52,336,094.75	
					Ingresos Excedentes	0.00



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

LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. RUBEN CARRASCO ROJAS
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO



MUNICIPIO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
2	GASTOS	137,280,000.00	18,564,734.27	155,844,734.27	33,768,536.14	33,536,468.29	122,076,198.13
2.1	GASTOS CORRIENTES	118,260,000.00	10,786,512.74	129,046,512.74	30,702,685.13	30,534,292.44	98,343,827.61
2.1.1	GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL	106,260,000.00	10,786,512.74	117,046,512.74	22,730,745.27	22,562,352.58	94,315,767.47
	1 SERVICIOS PERSONALES	48,287,728.00	0.00	48,287,728.00	11,708,263.93	11,708,263.93	36,579,464.07
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,504,500.00	0.00	6,504,500.00	2,067,760.24	2,066,680.24	4,436,739.76
	3 SERVICIOS GENERALES	51,467,772.00	10,786,512.74	62,254,284.74	8,954,721.10	8,787,408.41	53,299,563.64
	7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
2.1.2	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	GASTOS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 SERVICIOS GENERALES	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
2.1.4	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	7,971,939.86	7,971,939.86	4,028,060.14
	4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	7,971,939.86	7,971,939.86	4,028,060.14
2.1.7	PARTICIPACIONES	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
2.2	GASTOS DE CAPITAL	19,020,000.00	7,778,221.53	26,798,221.53	3,065,851.01	3,002,175.85	23,732,370.52
2.2.1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,520,000.00	7,778,221.53	23,298,221.53	555,547.67	555,547.67	22,742,673.86
	6 INVERSIÓN PÚBLICA	15,520,000.00	7,778,221.53	23,298,221.53	555,547.67	555,547.67	22,742,673.86
2.2.2	ACTIVOS FIJOS	3,000,000.00	350,000.00	3,350,000.00	2,510,303.34	2,446,628.18	839,696.66
	5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,000,000.00	350,000.00	3,350,000.00	2,510,303.34	2,446,628.18	839,696.66
2.2.3	INCREMENTO DE EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ACTIVOS NO PRODUCIDOS	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2.7 INVERSIÓN FINANCIERA CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	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
TOTAL	137,280,000.00	18,564,734.27	155,844,734.27	33,768,536.14	33,536,468.29	122,076,198.13

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



LIC. JAIME ENRIQUE BARBOSA PUERTOS
DIRECTOR GENERAL

LIC. RUBEN CARRASCO ROJAS
SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

