

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	164,431,183.16	26,858,702.88	191,289,886.04	133,038,263.81	131,620,952.66	1,417,311.15
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102,934.50	102,934.50	102,934.50	102,934.50	0.00
5	PRODUCTOS	6,000.00	9,666.01	15,666.01	10,406.02	10,406.02	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	64,425,183.16	26,746,079.25	91,171,262.41	64,924,923.29	63,507,612.14	1,417,311.15
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00
0	CAPÍTULOS DE GASTO	164,431,183.16	26,858,702.88	191,289,886.04	131,549,754.22	125,977,331.31	5,572,422.91
1	SERVICIOS PERSONALES	36,033,576.00	1,470,672.39	37,504,248.39	22,574,621.41	22,566,784.41	7,837.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,582,115.94	7,168,633.52	32,750,749.46	21,834,978.49	21,614,250.15	220,728.34
3	SERVICIOS GENERALES	93,067,051.22	16,298,565.70	109,365,616.92	77,344,439.86	72,087,444.91	5,256,994.95
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,548,440.00	1,817,433.37	11,365,873.37	9,709,301.86	9,708,851.84	450.02
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	103,397.90	303,397.90	86,412.60	0.00	86,412.60
6	INVERSIÓN PÚBLICA	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
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	1,488,509.59	5,643,621.35	-4,155,111.76

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	26,858,702.88	191,289,886.04	133,038,263.81	131,620,952.66	1,417,311.15
1	RECURSOS FISCALES	0.00	147.23	147.23	124.11	124.11	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	64,431,183.16	26,855,849.98	91,287,033.14	65,035,434.03	63,618,122.88	1,417,311.15
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	2,705.67	100,002,705.67	68,002,705.67	68,002,705.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL INGRESOS	164,431,183.16	26,858,702.88	191,289,886.04	133,038,263.81	131,620,952.66	1,417,311.15

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	26,858,702.88	191,289,886.04	131,549,754.22	125,977,331.31	5,572,422.91
1	RECURSOS FISCALES	0.00	147.23	147.23	128.00	128.00	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	64,431,183.16	26,855,849.98	91,287,033.14	59,660,232.81	57,720,523.20	1,939,709.61
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	2,705.67	100,002,705.67	71,889,393.41	68,256,680.11	3,632,713.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	TOTAL EGRESOS	164,431,183.16	26,858,702.88	191,289,886.04	131,549,754.22	125,977,331.31	5,572,422.91

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento			Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO								
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,509.59	5,643,621.35	-4,155,111.76
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.89	-3.89	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,375,201.22	5,897,599.68	-522,398.46
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,886,687.74	-253,974.44	-3,632,713.30
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO								
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	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	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT								
		0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,509.59	5,643,621.35	-4,155,111.76

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(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
	MUROS DE INGRESO	124.11		0.00	65,035,434.03	68,002,705.67		0.00		0.00		0.00	133,038,263.81		0.00	133,038,263.81
1	IMPUESTOS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	SOCIAL															
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	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	102,934.50	0.00		0.00		0.00		0.00	102,934.50		0.00	102,934.50
5	PRODUCTOS	124.11		0.00	7,576.24	2,705.67		0.00		0.00		0.00	10,406.02		0.00	10,406.02
6	APROVECHAMIENTOS	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,	0.00		0.00	64,924,923.29	0.00		0.00		0.00		0.00	64,924,923.29		0.00	64,924,923.29
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS															
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES,	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y															
	FONDOS DIST. DE APORT															
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00		0.00	0.00	68,000,000.00		0.00		0.00		0.00	68,000,000.00		0.00	68,000,000.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y															
	JUBILACIONES															
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
	CAPÍTULOS DE GASTO															
1	SERVICIOS PERSONALES	128.00		0.00	59,660,232.81	71,889,393.41		0.00		0.00		0.00	131,549,784.22		0.00	131,549,784.22
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00	19,999,817.55	2,574,803.86		0.00		0.00		0.00	22,574,621.41		0.00	22,574,621.41
3	SERVICIOS GENERALES	128.00		0.00	13,022,610.76	8,812,367.73		0.00		0.00		0.00	21,834,978.49		0.00	21,834,978.49
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00		0.00	16,898,350.04	60,445,861.82		0.00		0.00		0.00	77,344,439.86		0.00	77,344,439.86
	Y OTRAS AYUDAS															
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00		0.00	30,152.60	56,260.00		0.00		0.00		0.00	86,412.60		0.00	86,412.60
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	PROVISIONES															
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	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
	SUPERAVIT/DEFICIT	-3.89		0.00	5,375,201.22	-3,886,687.74		0.00		0.00		0.00	1,488,509.59		0.00	1,488,509.59

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

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



Organismo Operador del Servicio
de Limpia de Tehuacán



DIRECCIÓN



Organismo Operador del Servicio
de Limpia de Tehuacán



TESORERÍA