

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	164,431,183.16	2,700.51	164,433,883.67	119,064,335.98	117,995,944.30	1,068,391.68
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	3,513.62	9,513.62	9,513.62	9,513.62	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	64,425,183.16	-103,770.73	64,321,412.43	60,951,887.86	59,883,496.18	1,068,391.68
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	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	164,431,183.16	2,700.51	164,433,883.67	117,003,253.14	112,540,105.27	4,463,147.87
1	SERVICIOS PERSONALES	36,033,576.00	-2,075,949.72	33,957,626.28	20,174,587.41	20,168,754.41	5,833.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,582,115.94	1,989,853.48	27,571,969.42	20,137,934.29	19,857,890.83	280,043.46
3	SERVICIOS GENERALES	93,067,051.22	200,673.38	93,267,724.60	67,252,006.85	63,105,338.06	4,146,668.79
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,548,440.00	-125,814.53	9,422,625.47	9,408,571.99	9,408,121.97	450.02
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	13,937.90	213,937.90	30,152.60	0.00	30,152.60
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	2,061,082.84	5,455,839.03	-3,394,756.19

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	2,700.51	164,433,883.67	119,064,335.98	117,995,944.30	1,068,391.68
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	0.00	64,431,183.16	61,061,658.59	59,993,266.91	1,068,391.68
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	2,553.28	100,002,553.28	58,002,553.28	58,002,553.28	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	2,700.51	164,433,883.67	119,064,335.98	117,995,944.30	1,068,391.68

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	2,700.51	164,433,883.67	117,003,253.14	112,540,105.27	4,463,147.87
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	0.00	64,431,183.16	56,002,520.52	54,305,767.21	1,696,753.31
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	2,553.28	100,002,553.28	61,000,604.62	58,234,210.06	2,766,394.56
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	2,700.51	164,433,883.67	117,003,253.14	112,540,105.27	4,463,147.87

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	2,061,082.84	5,455,839.03	-3,394,756.19
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	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
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	5,059,138.07	5,687,499.70	-628,361.63
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-2,998,051.34	-231,656.78	-2,766,394.56
7	OTROS RECURSOS	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
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	2,061,082.84	5,455,839.03	-3,394,756.19

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	
	RUBRO DE INGRESO	124.11	0.00	0.00	61,061,688.59	58,002,853.28	0.00	0.00	119,064,335.98	0.00	0.00	0.00	119,064,335.98
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	102,934.50	0.00	0.00	0.00	102,934.50	0.00	0.00	0.00	102,934.50
5	PRODUCTOS	124.11	0.00	0.00	6,836.23	2,553.28	0.00	0.00	9,413.62	0.00	0.00	0.00	9,413.62
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
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	60,951,887.86	0.00	0.00	0.00	60,951,887.86	0.00	0.00	0.00	60,951,887.86
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS												
8	PARTICIPACIONES APOREACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00	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	0.00	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000,000.00
	Y SUBVENCIÓNES, 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	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO												
1	SERVICIOS PERSONALES	128.00	0.00	0.00	56,002,520.52	61,000,404.62	0.00	0.00	117,003,253.14	0.00	0.00	0.00	117,003,253.14
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	17,807,738.55	2,366,848.86	0.00	0.00	20,174,587.41	0.00	0.00	0.00	20,174,587.41
3	SERVICIOS GENERALES	128.00	0.00	0.00	12,427,934.29	7,710,000.00	0.00	0.00	20,137,934.29	0.00	0.00	0.00	20,137,934.29
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	16,328,123.09	50,923,755.76	0.00	0.00	67,252,006.85	0.00	0.00	0.00	67,252,006.85
	Y OTRAS AYUDAS				9,408,571.99	0.00	0.00	0.00	9,408,571.99	0.00	0.00	0.00	9,408,571.99
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	30,152.60	0.00	0.00	0.00	30,152.60	0.00	0.00	0.00	30,152.60
6	INVERSIÓN 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
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	0.00	0.00
	PROVISIONES												
8	PARTICIPACIONES Y APOREACIONES	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
	SUPERÁVIT/DEPÍCIT	-3.89	0.00	0.00	5,059,138.07	-2,998,031.34	0.00	0.00	2,061,082.84	0.00	0.00	0.00	2,061,082.84

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
"Por amor a nuestra gente"
ADMON. 2024-2027


Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán
TESORERÍA
"Por amor a nuestra gente"
ADMON. 2024-2027


ELIO SALOMÉ PANTALEÓN
Tesorero del Servicio de Limpia de Tehuacán