

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                | 2025           | 2024           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| -----                                                                                                   |                |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                      |                |                |
| ORIGEN                                                                                                  | 103,670,267.06 | 122,486,641.52 |
| IMPUESTOS                                                                                               | 0.00           | 0.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00           | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS                                                                                                | 102,934.50     | 0.00           |
| PRODUCTOS                                                                                               | 6,834.22       | 12,953.44      |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 0.00           | 0.00           |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 55,560,498.34  | 52,273,688.08  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 48,000,000.00  | 70,200,000.00  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                             | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN                                                                                              | 98,672,519.69  | 122,819,086.78 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 17,681,455.41  | 25,893,678.28  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 18,238,878.72  | 19,346,842.55  |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 53,668,481.70  | 76,697,362.46  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                              | 0.00           | 0.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                | 0.00           | 0.00           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                         | 9,083,703.86   | 881,203.49     |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                    | 0.00           | 0.00           |
| DONATIVOS                                                                                               | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                              | 0.00           | 0.00           |
| PARTICIPACIONES                                                                                         | 0.00           | 0.00           |
| APORTACIONES                                                                                            | 0.00           | 0.00           |
| CONVENIOS                                                                                               | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                         | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                   | 4,997,747.37   | -332,445.26    |

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                | 2025          | 2024          |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| -----                                                   |               |               |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      |               |               |
| ORIGEN                                                  | 0.00          | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00          | 0.00          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |               |
| BIENES MUEBLES                                          | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN                                              | 0.00          | 16,189.41     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00          | 0.00          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |               |
| BIENES MUEBLES                                          | 0.00          | 16,189.41     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | 0.00          | -16,189.41    |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |               |               |
|                                                         |               |               |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |               |
| ORIGEN                                                  | 27,285,276.73 | 37,345,310.18 |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO                                                 | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO                                                 | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 27,285,276.73 | 37,345,310.18 |
| APLICACIÓN                                              | 33,050,493.46 | 37,888,811.37 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO                                                 | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO                                                 | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 33,050,493.46 | 37,888,811.37 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -5,765,216.73 | -543,501.19   |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |               |               |

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                              | 2025         | 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -767,469.36  | -892,135.86  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 2,734,595.30 | 3,626,731.16 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 1,967,125.94 | 2,734,595.30 |

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

