

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	114,461,243.80	2,652,016.67	117,113,260.47	89,083,816.80	89,083,816.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,432.11	9,432.11	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	60,447,323.80	2,652,016.67	63,099,340.47	45,074,384.69	45,074,384.69	0.00
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	54,013,920.00	0.00	54,013,920.00	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	114,461,243.80	3,504,694.20	117,965,938.00	86,354,924.32	86,258,393.46	96,530.86
1	SERVICIOS PERSONALES	32,469,932.17	0.00	32,469,932.17	17,301,623.00	17,301,623.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,241,163.04	1,361,313.39	19,602,476.43	14,973,559.01	14,971,889.17	1,669.84
3	SERVICIOS GENERALES	63,385,148.59	2,083,532.88	65,468,681.47	54,007,405.39	53,916,043.36	91,362.03
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	52,648.52	52,648.52	52,648.52	52,648.52	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	365,000.00	7,199.41	372,199.41	19,688.40	16,189.41	3,498.99
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/DEFÍCIT	0.00	-852,677.53	-852,677.53	2,728,892.48	2,825,423.34	-96,530.86

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEPHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/c
		Estimado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	114,461,243.80	2,652,016.67	117,113,260.47	89,083,816.80	89,083,816.80	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,447,323.80	2,652,016.67	63,099,340.47	45,081,405.87	45,081,405.87	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	54,013,920.00	0.00	54,013,920.00	44,002,410.93	44,002,410.93	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	114,461,243.80	2,652,016.67	117,113,260.47	89,083,816.80	89,083,816.80	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	Cx/c
		Aprobado	Modificado				
	NO ETIQUETADO	114,461,243.80	3,504,694.20	117,965,938.00	86,354,924.32	86,258,393.46	96,530.86
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60,447,323.80	-973,748.81	59,473,574.99	40,828,188.51	40,761,565.36	66,623.15
5	RECURSOS FEDERALES	54,013,920.00	4,478,443.01	58,492,363.01	45,526,735.81	45,496,828.10	29,907.71
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	114,461,243.80	3,504,694.20	117,965,938.00	86,354,924.32	86,258,393.46	96,530.86

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

NO ETIQUETADO	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
1	0.00	-852,677.53	-852,677.53	2,728,892.48	2,825,423.34	-96,530.86
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0.00	3,625,765.48	3,625,765.48	4,253,217.36	4,319,840.51	-66,623.15
6	0.00	-4,478,443.01	-4,478,443.01	-1,524,324.88	-1,494,417.17	-29,907.71
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	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/DÉFICIT	0.00	-852,677.53	-852,677.53	2,728,892.48	2,825,423.34	-96,530.86

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

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

BOSELITE
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO
DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ADMON
2021 - 2024

DIRECCIÓN GENERAL

JOEL PAZ ORNELAS
DIRECTOR GENERAL

BOSELITE
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO
DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ADMON
2021 - 2024

TESORERÍA

CESAR VAZQUEZ VAZQUEZ
TESORERO

BOSELITE
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO
DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ADMON
2021 - 2024

CONTABILIDAD

MISRAEL HERNANDEZ CASTILLO
JEFE DE CONTABILIDAD