

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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 | 26,652,016.67 | 141,113,260.47 | 106,824,068.06 | 106,765,206.76 | 58,861.30 |
| 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 | 12,953.44 | 12,953.44 | 11,408.15 | 11,408.15 | 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 | 2,641,498.81 | 63,088,822.61 | 49,312,659.91 | 49,253,798.61 | 58,861.30 |
| 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 | 23,997,564.42 | 78,011,484.42 | 57,500,000.00 | 57,500,000.00 | 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 | 27,504,694.20 | 141,965,938.00 | 108,182,412.32 | 105,245,353.19 | 2,937,059.13 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 32,469,932.17 | 0.00 | 32,469,932.17 | 23,032,083.00 | 23,032,083.00 | 0.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18,241,163.04 | 4,838,821.96 | 23,079,985.00 | 17,017,735.19 | 17,017,735.18 | 0.01 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 63,385,148.59 | 22,451,283.71 | 85,836,432.30 | 67,587,832.81 | 64,654,272.68 | 2,933,560.13 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 525,072.92 | 525,072.92 | 525,072.92 | 525,072.92 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 365,000.00 | -310,484.39 | 54,515.61 | 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/DÉFICIT | 0.00 | -852,677.53 | -852,677.53 | -1,358,344.26 | 1,519,853.57 | -2,878,197.83 |

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024

(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | NO ETIQUETADO | 114,461,243.80 | 26,652,016.67 | 141,113,260.47 | 106,824,068.06 | 106,765,206.76 | 58,861.30 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 0.00 | 24,003,091.88 | 24,003,091.88 | 12,001,645.42 | 12,001,645.42 | 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 | 2,648,924.79 | 63,096,248.59 | 49,319,987.06 | 49,261,125.76 | 58,861.30 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 54,013,920.00 | 0.00 | 54,013,920.00 | 45,502,435.58 | 45,502,435.58 | 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 | 26,652,016.67 | 141,113,260.47 | 106,824,068.06 | 106,765,206.76 | 58,861.30 |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
| | NO ETIQUETADO | 114,461,243.80 | 27,504,694.20 | 141,965,938.00 | 108,182,412.32 | 105,245,353.19 | 2,937,059.13 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 0.00 | 24,000,029.00 | 24,000,029.00 | 10,696,903.63 | 8,035,903.63 | 2,661,000.00 |
| 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 | 549,910.50 | 60,997,234.30 | 49,817,024.96 | 49,540,965.83 | 276,059.13 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 54,013,920.00 | 2,954,754.70 | 56,968,674.70 | 47,668,483.73 | 47,668,483.73 | 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 EGRESOS | 114,461,243.80 | 27,504,694.20 | 141,965,938.00 | 108,182,412.32 | 105,245,353.19 | 2,937,059.13 |

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024

(Cifras en pesos)

| CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| NO ETIQUETADO | 0.00 | -852,677.53 | -852,677.53 | -1,358,344.26 | 1,519,853.57 | -2,878,197.83 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | 3,062.88 | 3,062.88 | 1,304,741.79 | 3,965,741.79 | -2,661,000.00 |
| 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 | 0.00 | 2,099,014.29 | 2,099,014.29 | -497,037.90 | -279,840.07 | -217,197.83 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | -2,954,754.70 | -2,954,754.70 | -2,166,048.15 | -2,166,048.15 | 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 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | -852,677.53 | -852,677.53 | -1,358,344.26 | 1,519,853.57 | -2,878,197.83 |

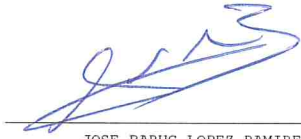
ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TPUACÁN

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2024
(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 | | |
| | RUBROS DE INGRESO | 12,001,645.42 | 0.00 | 0.00 | 49,319,987.06 | 45,502,435.58 | 0.00 | 0.00 | 106,824,068.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,824,068.06 |
| 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 | 0.00 |
| 2 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 1,645.42 | 0.00 | 0.00 | 7,327.15 | 2,435.58 | 0.00 | 0.00 | 11,408.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,408.15 |
| 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 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,312,659.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,312,659.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,312,659.91 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,500,000.00 |
| 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 | 0.00 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 10,696,903.63 | 0.00 | 0.00 | 49,817,024.96 | 47,668,483.73 | 0.00 | 0.00 | 108,182,412.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,182,412.32 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,032,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,032,083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,032,083.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,409,564.41 | 0.00 | 0.00 | 4,128,665.30 | 11,479,505.48 | 0.00 | 0.00 | 17,017,735.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,017,735.19 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 9,287,339.22 | 0.00 | 0.00 | 22,111,515.34 | 36,188,978.25 | 0.00 | 0.00 | 67,587,832.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,587,832.81 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,072.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,072.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,072.92 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,688.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,688.40 |
| 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 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 |
| | SUPERÁVIT/DÉFICIT | 1,304,741.79 | 0.00 | 0.00 | -497,037.90 | -2,166,048.15 | 0.00 | 0.00 | -1,358,344.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,358,344.26 |

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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.



JOSE BARUC LOPEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL



ELIO SALOME PANTALEON
TESORERO