

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx+/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	114,461,243.80	26,652,016.67	141,113,260.47	92,444,724.12	92,444,724.12	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	9,663.53	9,663.53	9,663.53	9,663.53	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	2,644,788.72	63,092,112.52	46,935,060.59	46,935,060.59	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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	54,013,920.00	23,957,564.42	78,011,484.42	45,500,000.00	45,500,000.00	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	94,611,422.86	94,456,830.71	174,592.15
1	SERVICIOS PERSONALES	32,469,932.17	0.00	32,469,932.17	20,770,814.00	20,770,814.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,241,163.04	4,838,850.96	23,080,014.00	15,607,332.28	15,606,682.26	650.02
3	SERVICIOS GENERALES	63,385,148.59	22,756,488.85	86,141,637.44	57,993,749.40	57,823,306.26	170,443.14
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	219,838.78	219,838.78	219,838.78	219,838.78	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	-2,166,698.74	-1,992,106.59	-174,592.15

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024  
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxX
	NO ETIQUETADO	114,461,243.80	26,652,016.67		141,113,260.47	92,444,724.12	92,444,724.12	0.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	24,000,000.00		24,000,000.00	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	46,942,288.54	46,942,288.54	0.00
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	92,444,724.12	92,444,724.12	0.00
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	94,611,422.86	94,436,830.71	174,592.15
1	RECURSOS FISCALES	0.00	24,000,000.00		24,000,000.00	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	549,939.50		60,997,263.30	46,942,939.13	46,768,346.98	174,592.15
5	RECURSOS FEDERALES	54,013,920.00	0.00		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	94,611,422.86	94,436,830.71	174,592.15

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024  
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/c/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-852,677.53	-852,677.53	-2,166,698.74	-1,992,106.59	-174,592.15
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	0.00	2,102,077.17	2,102,077.17	-650.59	173,941.56	-174,592.15
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	-2,166,698.74	-1,992,106.59	-174,592.15

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024  
(Cifras en pesos)

R/C	Subro/capítulo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Exigido	Total
-----DEVENIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO-----													
		No etiquetado											
	RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	46,942,288.54	45,502,435.98	0.00	0.00	92,444,724.12	0.00	0.00	0.00	92,444,724.12
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 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
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	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	DESECHOS	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	0.00	0.00	0.00	7,227.95	2,435.88	0.00	0.00	9,663.53	0.00	0.00	0.00	9,663.53
6	ABONOS	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	46,938,060.59	0.00	0.00	0.00	46,935,060.59	0.00	0.00	0.00	46,935,060.59
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DIRTY, DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORE	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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500,000.00	0.00	0.00	45,500,000.00	0.00	0.00	0.00	45,500,000.00
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
	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	46,942,939.13	47,668,483.73	0.00	0.00	94,611,422.86	0.00	0.00	0.00	94,611,422.86
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	20,770,814.00	0.00	0.00	0.00	20,770,814.00	0.00	0.00	0.00	20,770,814.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	4,127,826.80	11,479,505.48	0.00	0.00	15,607,332.28	0.00	0.00	0.00	15,607,332.28
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	21,804,771.15	36,188,978.25	0.00	0.00	57,993,749.40	0.00	0.00	0.00	57,993,749.40
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	219,838.78	0.00	0.00	0.00	219,838.78	0.00	0.00	0.00	219,838.78
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	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
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
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
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/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	-650.59	-2,166,048.15	0.00	0.00	-2,166,698.74	0.00	0.00	0.00	-2,166,698.74

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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.

