ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEOTIHUACÁN

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	42.43	164,431,225.59	27,531,725.72	27,266,531.80	265,193.92
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	19.31	6,019.31	1,267.98	1,267.98	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	-102,934.50	64,322,248.66	27,427,523.24	27,162,329.32	265,193.92
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	0.00	0.00	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	42.43	164,431,225.59	11,844,331.61	11,747,733.89	96,597.72
1	SERVICIOS PERSONALES	36,033,576.00	0.00	36,033,576.00	2,579,914.00	2,579,914.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,582,115.94	0.00	25,582,115.94	3,051,982.49	3,037,033.77	14,948.72
3	SERVICIOS GENERALES	93,067,051.22	42.43	93,067,093.65	292,291.46	211,092.48	81,198.98
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,548,440.00	0.00	9,548,440.00	5,920,143.66	5,919,693.64	450.02
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
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	15,687,394.11	15,518,797.91	168,596.20

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEOTIHUACÁN

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	42.43	164,431,225.59	27,531,725.72	27,266,531.80	265,193.92
1	RECURSOS FISCALES	0.00	42.43	42.43	19.31	19.31	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	27,531,706.41	27,266,512.49	265,193.92
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	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
	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	42.43	164,431,225.59	27,531,725.72	27,266,531.80	265,193.92

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	42.43	164,431,225.59	11,844,331.61	11,747,733.89	96,597.72
1	RECURSOS FISCALES	0.00	42.43	42.43	23.20	23.20	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	11,844,308.41	11,747,710.69	96,597.72
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	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
	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	42.43	164,431,225.59	11,844,331.61	11,747,733.89	96,597.72

<24 MAR 2025 21:36:53>

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	0.00	0.00	0.00	15,687,394.11	15,518,797.91	168,596.20
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-3.89	-3.89	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	0.00	0.00	15,687,398.00	15,518,801.80	168,596.20
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
	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	0.00	0.00	15,687,394.11	15,518,797.91	168,596.20

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEOTIHUACÁN

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	19.31	0.00	0.00	27,531,706.41	0.00	0.00	0.00	27,531,725.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27,531,725.72
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	102,934.50	0.00	0.00	0.00	102,934.50	0.00	0.00	0.00	0.00	102,934.50
5	PRODUCTOS	19.31	0.00	0.00	1,248.67	0.00	0.00	0.00	1,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.98
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	27,427,523.24	0.00	0.00	0.00	27,427,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27,427,523.24
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
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	23.20	0.00	0.00	11,844,308.41	0.00	0.00	0.00	11,844,331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844,331.61
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	2,579,914.00	0.00	0.00	0.00	2,579,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579,914.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	3,051,982.49	0.00	0.00	0.00	3,051,982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3,051,982.49
3	SERVICIOS GENERALES	23.20	0.00	0.00	292,268.26	0.00	0.00	0.00	292,291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	292,291.46
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	5,920,143.66	0.00	0.00	0.00	5,920,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920,143.66
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
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	-3.89	0.00	0.00	15,687,398.00	0.00	0.00	0.00	15,687,394.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15,687,394.11

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

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

OSELITE
Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán
Sanando Tehuacán
"Por amor a nuestra gente"
ADMÓN. 2024-2027
DIRECCIÓN

JOSE BARUC LOPEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

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

ELIO SALOME PANTALEON
TESORERO

<24 MAR 2025 21:36:53>