

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	31,548,253.17	195,979,436.33	179,549,947.97	178,917,044.89	632,903.08
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	12,205.05	18,205.05	18,205.05	18,205.05	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	26,745,204.58	91,170,387.74	76,740,922.50	76,108,019.42	632,903.08
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	100,000,000.00	4,687,885.92	104,687,885.92	102,687,885.92	102,687,885.92	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	31,548,253.17	195,979,436.33	185,969,900.28	172,069,787.40	13,900,112.88
1	SERVICIOS PERSONALES	36,033,576.00	473,577.72	36,507,153.72	31,469,863.41	31,469,863.41	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,582,115.94	3,787,128.36	29,369,244.30	27,154,389.22	26,587,434.27	566,954.95
3	SERVICIOS GENERALES	93,067,051.22	25,366,715.82	118,433,767.04	116,444,304.62	103,127,811.41	13,316,493.21
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,548,440.00	1,817,433.37	11,365,873.37	10,814,930.43	10,814,480.41	450.02
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	103,397.90	303,397.90	86,412.60	70,197.90	16,214.70
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	-6,419,952.31	6,847,257.49	-13,267,209.80

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ (Reducciones)			Devengado	Recaudado	CxC
		Estimado	Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	31,548,253.17	195,979,436.33	179,549,947.97	178,917,044.89	632,903.08
1	RECURSOS FISCALES	0.00	27,277,221.75	27,277,221.75	27,277,198.63	27,277,198.63	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	28,555,849.98	92,987,033.14	78,557,567.90	77,924,664.82	632,903.08
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	-24,284,818.56	75,715,181.44	73,715,181.44	73,715,181.44	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						
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	31,548,253.17	195,979,436.33	179,549,947.97	178,917,044.89	632,903.08
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ (Reducciones)			Devengado	Pagado	CxP
		Aprobado	Modificado	Devengado			
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	31,548,253.17	195,979,436.33	185,969,900.28	172,069,787.40	13,900,112.88
1	RECURSOS FISCALES	0.00	27,277,221.75	27,277,221.75	27,150,322.12	27,150,322.12	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	28,555,849.98	92,987,033.14	84,798,893.24	70,898,780.36	13,900,112.88
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	-24,284,818.56	75,715,181.44	74,020,684.92	74,020,684.92	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						
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	31,548,253.17	195,979,436.33	185,969,900.28	172,069,787.40	13,900,112.88

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TETRAÓN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(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	0.00	0.00	-6,419,952.31	6,847,257.49	-13,267,209.80
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	126,876.51	126,876.51	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	-6,241,325.34	7,025,884.46	-13,267,209.80
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-305,503.48	-305,503.48	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	-6,419,952.31	6,847,257.49	-13,267,209.80

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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.



JOSÉ BARRIOS LÓPEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
ADMÓN. 2024-2027

DIRECCIÓN



ELFO SALOME PANTALEON
TESORERO

Sananda Tehuacán
"Por amor a nuestra gente"
ADMÓN. 2024-2027

TESORERÍA