

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TTHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	28,559,828.00	192,991,011.16	149,096,514.56	147,841,382.52	1,255,132.04
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	10,791.13	16,791.13	13,777.42	13,777.42	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	26,746,079.25	91,171,262.41	69,279,802.64	68,024,670.60	1,255,132.04
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	1,700,000.00	101,700,000.00	79,700,000.00	79,700,000.00	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	28,559,828.00	192,991,011.16	145,425,719.74	141,221,411.71	4,204,308.03
1	SERVICIOS PERSONALES	36,033,576.00	1,470,672.39	37,504,248.39	25,023,317.41	25,023,317.41	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,582,115.94	7,868,633.52	33,450,749.46	23,490,533.23	23,269,804.89	220,728.34
3	SERVICIOS GENERALES	93,067,051.22	17,299,690.82	110,366,742.04	86,763,288.13	82,866,571.06	3,896,717.07
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,548,440.00	1,817,433.37	11,365,873.37	10,062,168.37	10,061,718.35	450.02
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	103,397.90	303,397.90	86,412.60	0.00	86,412.60
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	3,670,794.82	6,619,970.81	-2,949,175.99

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
			Ampliaciones	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	28,559,828.00	192,991,011.16	149,096,514.56	147,841,382.52	1,255,132.04	
1	RECURSOS FISCALES	0.00	1,643,352.52	1,643,352.52	1,643,329.40	1,643,329.40	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	71,092,559.66	69,837,427.62	1,255,132.04	
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	-1,639,374.50	98,360,625.50	76,360,625.50	76,360,625.50	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	28,559,828.00	192,991,011.16	149,096,514.56	147,841,382.52	1,255,132.04	

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
			Ampliaciones	Reducciones				
	NO ETIQUETADO	164,431,183.16	28,559,828.00	192,991,011.16	145,425,719.74	141,221,411.71	4,204,308.03	
1	RECURSOS FISCALES	0.00	1,643,352.52	1,643,352.52	1,643,227.56	1,643,227.56	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	64,763,490.79	62,904,677.47	1,858,813.32	
5	RECURSOS FEDERALES	100,000,000.00	-1,639,374.50	98,360,625.50	79,019,001.39	76,673,506.68	2,345,494.71	
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	164,431,183.16	28,559,828.00	192,991,011.16	145,425,719.74	141,221,411.71	4,204,308.03	

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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	3,670,794.82	6,619,970.81	-2,949,175.99
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	101.84	101.84	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	6,329,068.87	6,932,750.15	-603,681.28
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-2,658,375.89	-312,881.18	-2,345,494.71
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	3,670,794.82	6,619,970.81	-2,949,175.99

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre 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.


**Organismo Operador del Servicio
de Limpia de Tehuacán**

JOSÉ MARÍA LÓPEZ LOMBRERA
ADMÓN. 2024-2027
DIRECCION


ELIO SALOME PANTALEON
TESORERO

**Organismo Operador del Servicio
de Limpia de Tehuacán**

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