

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	147,841,382.52	122,486,641.52
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	102,934.50	0.00
PRODUCTOS	13,777.42	12,953.44
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	68,024,670.60	52,273,688.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	79,700,000.00	70,200,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	141,221,411.71	122,819,086.78
SERVICIOS PERSONALES	25,023,317.41	25,893,678.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,269,804.89	19,346,842.55
SERVICIOS GENERALES	82,866,571.06	76,697,362.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	10,061,718.35	881,203.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,619,970.81	-332,445.26

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	16,189.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	16,189.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-16,189.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	39,004,203.04	37,345,310.18
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	39,004,203.04	37,345,310.18
APLICACIÓN	47,104,968.48	37,888,811.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	47,104,968.48	37,888,811.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,100,765.44	-543,501.19

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,480,794.63	-892,135.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,734,595.30	3,626,731.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,253,800.67	2,734,595.30

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