

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	162,220,350.78	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	15,893.26	12,953.44
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	72,401,523.02	52,273,688.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	89,700,000.00	70,200,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	155,627,364.66	122,819,086.78
SERVICIOS PERSONALES	27,414,914.41	25,893,678.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,820,829.79	19,346,842.55
SERVICIOS GENERALES	92,890,359.49	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	10,501,260.97	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	0.00	0.00
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	6,592,986.12	-332,445.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	13,937.90	16,189.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	13,937.90	16,189.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,937.90	-16,189.41
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	47,992,609.78	37,345,310.18
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	47,992,609.78	37,345,310.18
APLICACIÓN	56,006,693.19	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	56,006,693.19	37,888,811.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,014,083.41	-543,501.19

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,435,035.19	-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	1,299,560.11	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.


 JOSE BARCO LOPEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL
 Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán

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


 ELÍO SALOMÉ PANTALEÓN
 TESORERO
 Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán

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