

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	212,779,821.33	68.77	212,779,890.10	28,109,514.20	27,824,948.37	284,565.83
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	103,500.00	0.00	103,500.00	90,000.00	90,000.00	0.00
5	PRODUCTOS	10,200.00	68.77	10,268.77	3,728.21	3,728.21	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	97,666,121.33	0.00	97,666,121.33	28,015,785.99	27,731,220.16	284,565.83
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	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	212,779,821.33	0.00	212,779,821.33	10,821,887.63	10,567,232.58	254,655.05
1	SERVICIOS PERSONALES	45,252,187.77	0.00	45,252,187.77	2,590,805.00	2,590,805.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,983,409.50	0.00	22,983,409.50	1,651,148.68	1,651,148.68	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	133,535,259.46	0.00	133,535,259.46	647,675.18	393,020.13	254,655.05
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,723,912.60	0.00	10,723,912.60	5,932,258.77	5,932,258.77	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	285,052.00	0.00	285,052.00	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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	68.77	68.77	17,287,626.57	17,257,715.79	29,910.78

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	212,779,821.33	68.77	212,779,890.10	28,109,514.20	27,824,948.37	284,565.83
1	RECURSOS FISCALES	34,500,000.00	68.77	34,500,068.77	68.77	68.77	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	97,779,821.33	0.00	97,779,821.33	28,109,445.43	27,824,879.60	284,565.83
5	RECURSOS FEDERALES	80,500,000.00	0.00	80,500,000.00	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	212,779,821.33	68.77	212,779,890.10	28,109,514.20	27,824,948.37	284,565.83

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	212,779,821.33	0.00	212,779,821.33	10,821,887.63	10,567,232.58	254,655.05
1	RECURSOS FISCALES	34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	0.00	0.00	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	97,779,821.33	0.00	97,779,821.33	10,821,435.23	10,566,780.18	254,655.05
5	RECURSOS FEDERALES	80,500,000.00	0.00	80,500,000.00	452.40	452.40	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	212,779,821.33	0.00	212,779,821.33	10,821,887.63	10,567,232.58	254,655.05

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

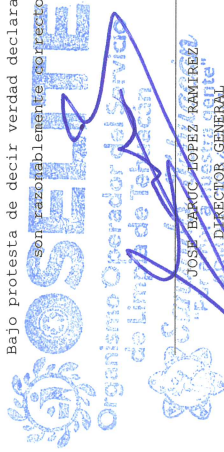
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

C/F	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
	NO ETIQUETADO						
1	RECURSOS FISCALES	0.00	68.77	68.77	17,287,626.57	17,257,715.79	29,910.78
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	68.77	68.77	68.77	68.77	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	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	17,288,010.20	17,258,099.42	29,910.78
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-452.40	-452.40	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
	SUPERÁVIT/DEFÍCIT	0.00	68.77	68.77	17,287,626.57	17,257,715.79	29,910.78

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

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



JOSE BARCO TOPEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN



ELIQ SALOME PANTALEON
TESORERO

Organismo Operador del Servicio
de Limpia de Tehuacán



TESORERÍA