

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	212,779,821.33	19,804.81	212,799,626.14	86,117,833.96	85,709,216.40	408,617.56
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	19,804.81	30,004.81	30,030.35	30,030.35	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	51,497,803.61	51,089,186.05	408,617.56
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	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00	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	19,804.81	212,799,626.14	71,937,362.93	69,594,865.31	2,342,497.62
1	SERVICIOS PERSONALES	45,252,187.77	0.00	45,252,187.77	12,773,140.00	12,773,140.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,983,409.50	34,633.31	23,018,042.81	8,882,826.33	7,838,366.55	1,044,459.78
3	SERVICIOS GENERALES	133,535,259.46	-19,785.44	133,515,474.02	41,775,969.20	40,538,981.36	1,236,987.84
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,723,912.60	0.00	10,723,912.60	8,422,229.60	8,422,229.60	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	285,052.00	4,956.94	290,008.94	83,197.80	22,147.80	61,050.00
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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	14,180,471.03	16,114,351.09	-1,933,880.06

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	212,779,821.33	19,804.81	212,799,626.14	86,117,833.96	85,709,216.40	408,617.56
1	RECURSOS FISCALES	34,500,000.00	142.08	34,500,142.08	167.62	167.62	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	19,497.28	97,799,318.61	51,617,500.89	51,208,883.33	408,617.56
5	RECURSOS FEDERALES	80,500,000.00	165.45	80,500,165.45	34,500,165.45	34,500,165.45	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	19,804.81	212,799,626.14	86,117,833.96	85,709,216.40	408,617.56

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	212,779,821.33	19,804.81	212,799,626.14	71,937,362.93	69,594,865.31	2,342,497.62
1	RECURSOS FISCALES	34,500,000.00	142.08	34,500,142.08	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	19,497.28	97,799,318.61	35,860,274.51	35,093,397.91	766,876.60
5	RECURSOS FEDERALES	80,500,000.00	165.45	80,500,165.45	36,077,088.42	34,501,467.40	1,575,621.02
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	19,804.81	212,799,626.14	71,937,362.93	69,594,865.31	2,342,497.62

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento			Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO								
1	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	0.00	14,180,471.03	16,114,351.09	-1,933,880.06
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	167.62	167.62	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	15,757,226.38	16,115,485.42	-358,259.04
6	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	-1,576,922.97	-1,301.95	-1,575,621.02
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/DÉFICIT			0.00	0.00	0.00	14,180,471.03	16,114,351.09	-1,933,880.06

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
RUBROS DE INGRESO														
1	IMPUESTOS	167.62	0.00	0.00	51,617,500.89	34,500,165.45	0.00	0.00	86,117,633.96	0.00	0.00	0.00	0.00	86,117,633.96
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
5	PRODUCTOS	167.62	0.00	0.00	29,697.28	165.45	0.00	0.00	30,030.35	0.00	0.00	0.00	0.00	30,030.35
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	51,497,803.61	0.00	0.00	0.00	51,497,803.61	0.00	0.00	0.00	0.00	51,497,803.61
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO														
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	35,860,274.51	36,077,088.42	0.00	0.00	71,937,362.93	0.00	0.00	0.00	0.00	71,937,362.93
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	12,773,140.00	0.00	0.00	0.00	12,773,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773,140.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	5,639,584.12	3,243,242.21	0.00	0.00	8,882,826.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882,826.33
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	8,942,122.99	32,833,846.21	0.00	0.00	41,775,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41,775,969.20
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	8,422,229.60	0.00	0.00	0.00	8,422,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,422,229.60
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	83,197.80	0.00	0.00	0.00	83,197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	83,197.80
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DEFICIT	167.62	0.00	0.00	15,757,226.38	-1,576,922.97	0.00	0.00	14,180,471.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,180,471.03

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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.

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


JOSÉ MARÍA LÓPEZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
"Por amor a nuestra gente"
ADMIN. 2024-2027

DIRECCIÓN

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


EFRAIM SALOMÉ PANTOJA
TESORERO
"Por amor a nuestra gente"
ADMIN. 2024-2027

TESORERÍA