

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	212,779,821.33	19,890.59	212,799,711.92	101,403,343.75	100,878,255.05	525,088.70
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	27,596.95	37,796.95	37,796.95	37,796.95	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	-7,706.36	97,658,414.97	55,275,546.80	54,750,458.10	525,088.70
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	46,000,000.00	46,000,000.00	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	19,887.59	212,799,708.92	87,948,476.38	85,042,852.93	2,905,623.45
1	SERVICIOS PERSONALES	45,252,187.77	0.00	45,252,187.77	15,364,367.00	15,364,367.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,983,409.50	33,788.65	23,017,198.15	10,910,413.29	9,819,838.13	1,090,575.16
3	SERVICIOS GENERALES	133,535,259.46	-15,485.64	133,519,773.82	52,877,196.14	51,062,147.85	1,815,048.29
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,723,912.60	0.00	10,723,912.60	8,713,302.15	8,713,302.15	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	285,052.00	1,584.58	286,636.58	83,197.80	83,197.80	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	3.00	3.00	13,454,867.37	15,835,402.12	-2,380,534.75

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	3.00	3.00	13,454,867.37	15,835,402.12	-2,380,534.75

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	212,779,821.33	19,890.59	212,799,711.92	101,403,343.75	100,878,255.05	525,088.70
11	RECURSOS FISCALES	34,500,000.00	192.34	34,500,192.34	192.34	192.34	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	97,779,821.33	19,497.28	97,799,318.61	55,402,950.44	54,877,861.74	525,088.70
15	RECURSOS FEDERALES	80,500,000.00	200.97	80,500,200.97	46,000,200.97	46,000,200.97	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	212,779,821.33	19,890.59	212,799,711.92	101,403,343.75	100,878,255.05	525,088.70

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	212,779,821.33	19,887.59	212,799,708.92	87,948,476.38	85,042,852.93	2,905,623.45
11	RECURSOS FISCALES	34,500,000.00	192.34	34,500,192.34	0.00	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	97,779,821.33	19,497.28	97,799,318.61	40,883,909.90	39,041,618.65	1,842,291.25
15	RECURSOS FEDERALES	80,500,000.00	197.97	80,500,197.97	47,064,566.48	46,001,234.28	1,063,332.20
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	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
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	212,779,821.33	19,887.59	212,799,708.92	87,948,476.38	85,042,852.93	2,905,623.45

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	3.00	3.00	13,454,867.37	15,835,402.12	-2,380,534.75
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	192.34	192.34	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	14,519,040.54	15,836,243.09	-1,317,202.55
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	3.00	3.00	-1,064,365.51	-1,033.31	-1,063,332.20
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	3.00	3.00	13,454,867.37	15,835,402.12	-2,380,534.75

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	3.00	3.00	13,454,867.37	15,835,402.12	-2,380,534.75
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	192.34	192.34	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	14,519,040.54	15,836,243.09	-1,317,202.55
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	3.00	3.00	-1,064,365.51	-1,033.31	-1,063,332.20
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO		0.00	3.00	3.00	13,454,867.37	15,835,402.12	-2,380,534.75

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Concepto	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	26	27	28		
	RUBROS DE INGRESO	192.34	0.00	0.00	55,402,950.44	46,000,200.97	0.00	0.00	101,403,343.75	0.00	0.00	0.00	101,403,343.75
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SOCIAL												
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
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	90,000.00
5	PRODUCTOS	192.34	0.00	0.00	37,403.64	200.97	0.00	0.00	37,796.95	0.00	0.00	0.00	37,796.95
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
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	55,275,546.80	0.00	0.00	0.00	55,275,546.80	0.00	0.00	0.00	55,275,546.80
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS												
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y												
9	FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS												
	Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y												
	JUBILACIONES												
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
	CAPÍTULOS DE GASTO												
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	15,364,367.00	0.00	0.00	0.00	15,364,367.00	0.00	0.00	0.00	15,364,367.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	5,881,448.77	5,028,864.52	0.00	0.00	10,910,313.29	0.00	0.00	0.00	10,910,313.29
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	10,841,594.18	42,035,401.96	0.00	0.00	52,877,196.14	0.00	0.00	0.00	52,877,196.14
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	8,713,302.15	0.00	0.00	0.00	8,713,302.15	0.00	0.00	0.00	8,713,302.15
	Y OTRAS AYUDAS												
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	83,197.80	0.00	0.00	0.00	83,197.80	0.00	0.00	0.00	83,197.80
6	INVERSIÓN 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
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES												
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
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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	192.34	0.00	0.00	14,513,040.54	-1,064,365.51	0.00	0.00	13,454,867.37	0.00	0.00	0.00	13,454,867.37

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(Cifras en Pesos)

N/C	Rubro/Capítulo	DEFENDIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	
	REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	SERVICIOS GENERALES	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN 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
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
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
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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	192.34	0.00	0.00	14,519,040.54	-1,064,365.51	0.00	0.00	13,454,675.37	0.00	0.00	0.00	13,454,675.37

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.


Organismo Operador del Servicio
de Limpia de Tehuacán
Sananda Tehuacán
"Por amor a nuestra gente"
ADMON. 2024-2027
DIRECCIÓN


JOSE BARUC LOPEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL


ELIO SALOME PANTALEON
TESORERO


Organismo Operador del Servicio
de Limpia de Tehuacán
Sananda Tehuacán
"Por amor a nuestra gente"
ADMON. 2024-2027
TESORERÍA