

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	212,779,821.33	12,609.71	212,792,431.04	70,963,153.31	69,781,969.31	1,181,184.00
1	RECURSOS FISCALES	34,500,000.00	142.08	34,500,142.08	142.08	142.08	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	12,333.34	97,792,154.67	47,962,876.94	46,781,692.94	1,181,184.00
5	RECURSOS FEDERALES	80,500,000.00	134.29	80,500,134.29	23,000,134.29	23,000,134.29	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	12,609.71	212,792,431.04	70,963,153.31	69,781,969.31	1,181,184.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	212,779,821.33	12,609.71	212,792,431.04	57,271,068.42	54,192,689.67	3,078,378.75
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	12,333.34	97,792,154.67	31,815,719.89	31,191,268.67	624,451.22
5	RECURSOS FEDERALES	80,500,000.00	134.29	80,500,134.29	25,455,348.53	23,001,421.00	2,453,927.53
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	12,609.71	212,792,431.04	57,271,068.42	54,192,689.67	3,078,378.75

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	0.00	0.00	0.00	13,692,084.89	15,589,279.64	-1,897,194.75
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	142.08	142.08	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	0.00	0.00	0.00	16,147,157.05	15,590,424.27	556,732.78
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-2,455,214.24	-1,286.71	-2,453,927.53
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
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	13,692,084.89	15,589,279.64	-1,897,194.75

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

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

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	142.08	0.00	0.00	47,962,876.94	23,000,134.29	0.00	0.00	70,963,153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	70,963,153.31
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	0.00
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	142.08	0.00	0.00	22,533.34	134.29	0.00	0.00	22,809.71	0.00	0.00	0.00	0.00	22,809.71
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	47,850,343.60	0.00	0.00	0.00	47,850,343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47,850,343.60
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	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	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	31,815,719.89	25,455,348.53	0.00	0.00	57,271,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	57,271,068.42
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	10,197,780.00	0.00	0.00	0.00	10,197,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,197,780.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	5,225,832.66	1,750,668.68	0.00	0.00	6,976,501.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976,501.34
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	8,192,095.28	23,704,679.85	0.00	0.00	31,896,775.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31,896,775.13
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	8,177,864.15	0.00	0.00	0.00	8,177,864.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,177,864.15
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	22,147.80	0.00	0.00	0.00	22,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,147.80
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	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	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/DÉFICIT	142.08	0.00	0.00	16,147,157.05	-2,455,214.24	0.00	0.00	13,692,084.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13,692,084.89

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DE TEHUACÁN

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Abril 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

JOSE BARUC LOPEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
"Por amor a nuestra gente"
ADMÓN. 2024-2027
DIRECCIÓN


Organismo Operador del Servicio
de Limpia de Tehuacán

LUIS SALOME PANTALEON
TESORERO
"Por amor a nuestra gente"
ADMÓN. 2024-2027
TESORERÍA