

**ORGANISMO OPERADOR PARA EL MANEJO INTEGRAL DEL SERVICIO DE LIMPIA
MUNICIPAL DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

(Cifras en Pesos)

OP7

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,429,038.89	23,399,140.60
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,429,038.89	23,399,140.60
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	19,875,451.41	23,146,635.26
Servicios Personales	9,656,055.25	11,741,147.77
Materiales y Suministros	4,443,792.43	6,204,112.95
Servicios Generales	4,341,203.57	4,492,441.42
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	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	1,434,400.16	708,933.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	553,587.48	252,505.34

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	182,850.00	277,780.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	182,850.00	277,780.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-182,850.00	-277,780.00

ISAF-6bad9d57-3c77-9d68-29e4-e07b7f3ed47b

11/13/2024 2:53:55 PM

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen			0.00	0.00
	Endeudamiento Neto		0.00	0.00
	Interno		0.00	0.00
	Externo		0.00	0.00
	Otros Origenes de Financiamiento		0.00	0.00
Aplicación			0.00	0.00
	Servicios de la Deuda		0.00	0.00
	Interno		0.00	0.00
	Externo		0.00	0.00
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			370,737.48	-25,274.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			41,349.15	66,623.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			412,086.63	41,349.15

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

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR GENERAL






 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PENASCO, SONORA
 2024 - 2027
OOMISLIM



 XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
 DE PUERTO PENASCO, SONORA
 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL