

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

(Cifras en Pesos)

OP7

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,901,486.92</b>	<b>23,399,140.60</b>
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 Prestacion de Servicios	24,050,414.39	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	851,072.53	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>22,455,566.83</b>	<b>23,146,635.26</b>
Servicios Personales	12,905,083.36	11,741,147.77
Materiales y Suministros	4,664,464.07	6,204,112.95
Servicios Generales	4,886,019.40	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
Pensionas 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	0.00	708,933.12
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,445,920.09</b>	<b>252,505.34</b>

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>202,250.00</b>	<b>277,780.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	202,250.00	277,780.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-202,250.00</b>	<b>-277,780.00</b>

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
<b>Origen</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Endeudamiento Neto		0.00	0.00
	Interno		0.00	0.00
	Externo		0.00	0.00
	Otros Orígenes de Financiamiento		0.00	0.00
<b>Aplicación</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>			<b>2,243,670.09</b>	<b>-25,274.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>			<b>41,349.15</b>	<b>66,623.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>			<b>2,285,019.24</b>	<b>41,349.15</b>

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

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE

DIRECTOR GENERAL  
  
 XXVII. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  
 DE PUERTO PENASCO, SONORA  
 C. GUILLERMO RUIZ MORENO  
**OOMISLIM**