

ORGANISMO OPERADOR DEL SERVICIO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	40,419,178.10	45,880,931.33
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	6,406.43	83,575.84
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	40,412,771.67	45,797,355.49
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	39,428,394.82	45,036,038.28
Servicios Personales	15,763,755.78	17,951,527.79
Materiales y Suministros	5,327,991.44	6,580,368.75
Servicios Generales	18,336,647.60	20,504,141.74
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
Pensiones 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	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	990,783.28	844,893.05
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	0.00	13,194.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	13,194.58
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-13,194.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,497,765.22	3,308,609.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,497,765.22	3,308,609.53
Aplicación	3,231,122.70	8,262,182.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,231,122.70	8,262,182.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-733,357.48	-4,953,572.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	257,425.80	-4,121,874.34
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,107,338.86	5,229,213.20
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,364,764.66	1,107,338.86

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

C. GERARDO GÁLLEGOS GUERRA
COORDINADOR

C. ANGELICA ELIZETH BENAVIDES GONZALEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA