



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,493,626.31	1,278,658.00
IMPUESTOS	11,487.06	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	853.35	1,278,476.14
PRODUCTOS	141.95	0.00
APROVECHAMIENTOS	37.04	181.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,481,106.91	0.00
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 ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	791,332.10	893,643.13
SERVICIOS PERSONALES.	268,532.12	313,156.16
MATERIALES Y SUMINISTROS.	104,169.90	77,440.54
SERVICIOS GENERALES	418,630.08	503,046.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	702,294.21	385,014.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	4,320.00	190,454.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	182,198.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	4,320.00	8,256.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,320.00	-190,454.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,785.76	2,647,744.95
ENDEUDAMIENTO NETO	17,785.76	2,647,744.95
INTERNO	17,785.76	2,647,744.95
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	243,357.94	2,467,065.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	59,190.56
INTERNO	0.00	59,190.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	243,357.94	2,407,874.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-225,572.18	180,679.73
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	472,402.03	375,240.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	59,464.41	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	531,866.44	375,240.52

C. DANIEL ZARATE ESTRADA

ARQ. ROGELIO SOLORIO QUINTANA

C.P. JAVIER SANCHEZ ALBA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL OOAPAS

COMISARIO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."