



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,449,598.13	2,407,456.99
IMPUESTOS	11,487.06	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	560,302.09	2,406,620.02
PRODUCTOS	141.95	0.00
APROVECHAMIENTOS	37.04	331.97
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,857,222.99	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	20,407.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	505.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	2,174,726.92	2,191,620.89
SERVICIOS PERSONALES.	727,266.86	745,579.15
MATERIALES Y SUMINISTROS.	237,158.92	210,533.79
SERVICIOS GENERALES	1,210,301.14	1,235,507.95
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	274,871.21	215,836.10
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	5,395.00	209,954.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	201,698.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,395.00	8,256.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-5,395.00	-209,954.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	64,842.37	2,697,729.44
ENDEUDAMIENTO NETO	64,842.37	2,697,729.44
INTERNO	64,842.37	2,697,729.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	306,942.54	2,611,626.54
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,696.78	59,190.56
INTERNO	38,696.78	59,190.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	268,245.76	2,552,435.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-242,100.17	86,102.90
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27,376.04	91,984.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	59,464.41	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	86,786.49	91,984.92

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

C. EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA

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."