



OOAPAS NUMARAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,565,624.53	1,491,605.91
IMPUESTOS	0.00	11,487.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,262,430.82	853.35
PRODUCTOS	0.00	141.95
APROVECHAMIENTOS	0.00	37.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	303,193.71	1,479,086.51
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.	952,007.75	791,332.10
SERVICIOS PERSONALES.	229,660.49	268,532.12
MATERIALES Y SUMINISTROS.	49,429.86	104,169.90
SERVICIOS GENERALES	661,159.64	418,630.08
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	11,757.76	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	613,616.78	700,273.81
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	25,357.76	214,274.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	201,698.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	25,357.76	12,576.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-25,357.76	-214,274.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	88,922.68	2,841,502.86
ENDEUDAMIENTO NETO	51,922.68	2,841,502.86
INTERNO	51,922.68	2,841,502.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	37,000.00	0.00
APLICACION	374,157.67	2,795,636.15
SERVICIOS DE LA DEUDA	266,853.92	59,190.56
INTERNO	266,853.92	59,190.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	107,303.75	2,736,445.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-285,234.99	45,866.71
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	303,024.03	531,866.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	102,326.19	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	405,350.22	531,866.44

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

ING. JOSÉ DÍAZ CAMARENA

C. EDUARDO FEDERICO RAMIREZ MENDOZA

LIC. REBECA YAZMIN GARCIA AGUILERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL OOAPAS

COMISARIO