



## OOAPAS NUMARAN

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>2,911,881.14</b>	<b>3,051,158.51</b>
IMPUESTOS	0.00	11,487.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,263,173.23	1,189,990.51
PRODUCTOS	0.00	141.95
APROVECHAMIENTOS	0.00	37.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	1,478,625.91	1,829,094.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	20,407.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	170,082.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>2,332,622.15</b>	<b>3,000,566.61</b>
SERVICIOS PERSONALES.	660,015.21	1,140,358.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	111,428.65	258,826.62
SERVICIOS GENERALES	1,548,420.53	1,601,381.26
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	12,757.76	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>579,258.99</b>	<b>50,591.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</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 ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>31,057.76</b>	<b>225,667.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	212,016.27
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	31,057.76	13,651.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-31,057.76</b>	<b>-225,667.27</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>187,156.69</b>	<b>3,173,269.52</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	150,156.69	3,173,269.52
INTERNO	150,156.69	3,173,269.52
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	37,000.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>531,323.64</b>	<b>2,895,867.96</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	272,262.92	59,190.56
INTERNO	272,262.92	59,190.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	259,060.72	2,836,677.40
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-344,166.95</b>	<b>277,401.56</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>204,034.28</b>	<b>102,326.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>102,326.19</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>306,360.47</b>	<b>102,326.19</b>

"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