



OOAPAS NUMARAN

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

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	3,655,542.58	3,051,158.51
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.	2,202,754.35	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	189,615.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	3,266,816.34	3,000,566.61
SERVICIOS PERSONALES.	1,100,743.80	1,140,358.73
MATERIALES Y SUMINISTROS.	167,081.86	258,826.62
SERVICIOS GENERALES	1,986,232.92	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	388,726.24	50,591.90
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	31,057.76	225,667.27
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-31,057.76	-225,667.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	316,266.31	3,173,269.52
ENDEUDAMIENTO NETO	279,266.31	3,173,269.52
INTERNO	279,266.31	3,173,269.52
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	37,000.00	0.00
APLICACION	604,735.23	2,895,867.96
SERVICIOS DE LA DEUDA	270,467.88	59,190.56
INTERNO	270,467.88	59,190.56
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	334,267.35	2,836,677.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-288,468.92	277,401.56
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	69,199.56	102,326.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	102,326.19	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	171,525.75	102,326.19

"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