

OOAPAS NUEVO PARANGARICUTIRO
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE MARZO DEL 2022

CONCEPTO	<u>01/01/2022 AL 31/03/2022</u>	<u>2021</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	3,559,469.81	-	
Impuestos	-	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	3,492,575.15	-	
Productos de Tipo Corriente	-	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	66,894.66	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	1,195,089.41	-	
Servicios Personales	288,855.16	-	
Materiales y Suministros	208,788.06	-	
Servicios Generales	697,446.19	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,364,380.40	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	-	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	-	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	-	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-	

000019

CONCEPTO	01/01/2022 AL 31/03/2022	2021	NOTAS
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	34,253.24	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	34,253.24	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	17,382.83	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	17,382.83	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,870.41	-	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,381,250.81	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	778,818.51	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,160,069.32	-	H1-EFE-01



DR. JESUS ANTONIO ESPINOZA ROCHIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

LIC. LUIS MIGUEL BUCIO TRUJILLO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO



TEC. AGROP. PEDRO AGUILAR VELAZQUEZ
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE

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