

MUNICIPIO DE NUMARÁN
OOAPAS NUMARAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	65,293,878.84	66,345,991.99
IMPUESTOS	4,725,994.00	4,930,833.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	2,810.00	208.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	300,000.00	1,000,000.00
DERECHOS.	3,887,261.01	3,842,432.50
PRODUCTOS	8,135.73	9,304.77
APROVECHAMIENTOS	167,996.33	179,939.37
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,495,189.53	2,991,991.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,070,354.24	53,139,950.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	636,138.00	251,332.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	59,172,199.77	70,205,371.82
SERVICIOS PERSONALES.	21,774,496.64	22,222,627.14
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,820,657.55	10,272,896.25
SERVICIOS GENERALES	12,271,517.07	13,366,762.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	500,142.00	84,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,367,683.00	2,341,176.64
AYUDAS SOCIALES	2,269,184.76	2,148,740.21
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	1,470,539.21	2,300,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	10,697,979.54	17,469,169.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,121,679.07	-3,859,379.83
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	859,426.61	4,612,807.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	3,532,803.39
BIENES MUEBLES	859,426.61	1,035,296.41
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	44,707.79
APLICACION	3,754,630.46	2,534,607.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	795,852.85	1,400,000.00
BIENES MUEBLES	2,099,351.00	71,792.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	859,426.61	1,062,814.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,895,203.85	2,078,200.52
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	643,956.15	2,591,222.78
ENDEUDAMIENTO NETO	640,920.49	1,602,048.92
INTERNO	640,920.49	1,602,048.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,035.66	989,173.86
APLICACION	1,695,738.77	4,776,701.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,102,584.23	4,428,256.11
INTERNO	1,102,584.23	4,428,256.11
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	593,154.54	348,445.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,051,782.62	-2,185,478.47
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,174,692.60	-3,958,032.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	983,541.83	4,950,199.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,158,234.43	992,166.85

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
ING. JOSÉ OVALO CÁRDENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL OOAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. MARÍA MONSERRAT VIVEROS
SINDICATURA
NUMARÁN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
M. MARÍA DE LOS RÍOS RUIZ
TESORERA MUNICIPAL
NUMARÁN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
LIC. MARIANA RAMÍREZ GARCÍA AGUILERA
CONSEJERA GENERAL
NUMARÁN, MICH.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HORACIO AGUILAR ZARATE
DIRECTOR DEL OOAPAS
O.O.A.P.A.S.
2024 - 2027
NUMARÁN, MICH.

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