



OOAPAS NUMARAN

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	3,991,822.43	3,076,110.27
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	119.13
APROVECHAMIENTOS	3,495,189.53	2,991,991.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	354.90	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	496,278.00	84,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,457,530.27	3,214,218.49
APLICACION.	1,072,452.12	1,123,542.38
SERVICIOS PERSONALES.	165,009.53	203,689.12
MATERIALES Y SUMINISTROS.	2,214,694.43	1,881,265.44
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,374.19	5,721.55
AYUDAS SOCIALES	0.00	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	534,292.16	-138,108.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	167,024.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	0.00
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	122,317.00
BIENES MUEBLES	0.00	44,707.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	63,499.33
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	43,833.16
BIENES MUEBLES	0.00	19,666.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	103,525.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	167,024.79
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	59,567.33	632,451.16
ORIGEN	59,567.33	632,451.16
ENDEUDAMIENTO NETO	59,567.33	632,451.16
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	736,519.87	488,967.58
APLICACION	382,121.20	140,522.44
SERVICIOS DE LA DEUDA	382,121.20	140,522.44
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	354,398.67	348,445.14
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-676,952.54	143,483.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-142,660.38	108,900.82
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	280,426.57	171,525.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	137,766.19	289,061.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
AYUNTAMIENTO
 2024 - 2027
 ING. JOSÉ DÍAZ CÁMARENA
PRESIDENCIA
 NUMARÁN, MICH.



OOAPAS
 2024 - 2027
 O. HORACIO AGUILAR ZAPIEN
 DIRECTOR DE LIC. OOAPAS



CONTRALORÍA
 2024 - 2027
 LIC. REBECA YAZMIN GARCÍA AGUILERA
 NUMARÁN, MICH.
 COMISARIO



O.O.A.P.A.S.
 2024 - 2027
 L.C.P. VICTOR MANUEL CADRENA ROMERO
 CONTADOR GENERAL
 NUMARAN, MICH.